

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSULTORA Y ASESORA PERFORMIA-ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil 2016, en el domicilio de la Compañía situada en la Avenida Amazonas N26-95 y La Pinta, a las catorce horas diez minutos, se reúne el 100% del capital social de la compañía en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la Compañía "CONSULTORA Y ASESORA PERFORMIA-ECUADOR CIA. LTDA.", señores: Galo Marcelo Arboleda Batallas con 67 participaciones de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de SESENTA Y SIETE DOLARES; Jorge Nelson Vela Rodríguez, con 267 participaciones de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES; Ivan Martín Merchán Terán, con 66 participaciones de USD.\$1.00 cada una, por un valor total de SESENTA Y SEIS DOLARES.

Faultado por el estatuto social, el señor Jorge Nelson Vela Rodríguez, convocó a los señores socios a esta Junta General, la misma que es presidida por él. Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto, la totalidad del capital social, la Junta General acepta por unanimidad la celebración de la Junta General y los puntos a tratar; por lo tanto se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. De conformidad con el Estatuto el señor Galo Marcelo Arboleda Batallas, Gerente General, actúa en calidad de secretario.- El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que el señor secretario de lectura al orden del día, cual es:

PRIMER PUNTO: INFORME ANUAL DE GERENCIA.

PRIMER PUNTO: INFORME ANUAL DE GERENCIA: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA.- El señor Galo Arboleda Batallas, en calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a los señores socios de su informe anual sobre actividades y proyecciones para el 2016.

Después de dar lectura al informe de Gerencia, el señor Martín Merchán Terán, socio, lamenta la situación en la que está la empresa; hay que acelerar todos los trámites y lograr cumplir con las diferentes instituciones públicas; pero sobre todo hay que impulsar las actividades económicas de la empresa.

Si se requiere en algo mi colaboración para terminar todos los trámites y por ende iniciar las actividades para las que fue creada la empresa, no duden en pedirmelo, yo estoy seguro que este contratiempo se solucionará con la mayor prontitud.

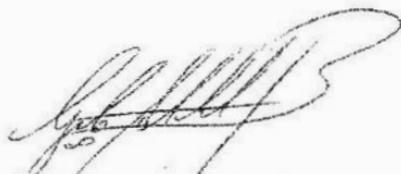
Sin más que añadir a éste punto se procede a dar por terminada la Junta General, y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las dieciséis horas veinte minutos, firmando para constancia la presente acta todos los Socios por tratarse de una Junta Universal.



Sr. Jorge Nelson Vela Rodríguez

C. I. 170916573-0

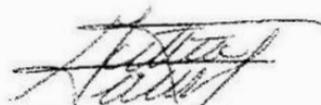
PRESIDENTE



Sr. Galo Marcelo Arboleda Batallas

C. I. 170799579-9

GERENTE



Sr. Martín Mecha Terán

C.I. 1714328513

SOCIO