

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA
NEIRA KRONFLE & ASOCIADOS NKL2 S.A.**

En Guayaquil, siendo las 10h00 horas del día 19 de enero del 2017, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **CONSULTORA NEIRA KRONFLE & ASOCIADOS NKL2 S.A.**, habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

Señorita Maria Gabriela Kronfle Varas propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, Econ. Ronald Xavier Lopez Pazmiño propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, Econ. Carlos Steven Neira Romero propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, Señor Franklin Julio Lituma cabeza propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Presidencia y secretaria: Presidio la sesión el señor Franklin Julio Lituma Cabeza y actuó como Secretaria la señorita Graciela Aguirre Aspiazu.

Quórum: El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

Agenda: A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los Balances del 2016
2. Renuncia del Presidente y Gerente General.
3. Nombramiento de nuevo Presidente y Gerente General

1.- Aprobación de los Balances del 2016

De acuerdo al primer punto de la agenda la presidente tomó la palabra para informar que se debe aprobar los Estados Financieros del 2016.

La junta aprobó por unanimidad aceptar los Estados Financieros del 2016.

2.- Renuncia del Presidente y Gerente General.

De acuerdo al segundo punto de la agenda el Presidente tomó la palabra para informar que renunciaba al cargo de Presidente de la sociedad además indicó que había recibido la renuncia de la señorita Ana Paola León Palacios al cargo de Gerente General de la sociedad, lo cual ponía en consideración de la junta.

[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner]

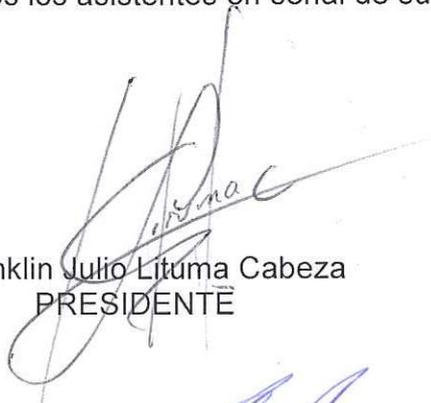
Luego de una breve deliberación la junta aprobó por unanimidad aceptar la renuncia del señorita Ana Paola León Palacios, con cedula de identidad 1724784689 al cargo de gerente general de la sociedad y de Franklin Julio Lituma Cabeza, con cedula de identidad 0913005096 al cargo de Presidente de la sociedad

3.- Nombramiento de nuevo Gerente General y Presidente.

En relación al tercer punto de la agenda, el presidente manifestó que tomando en cuenta el acuerdo anterior, se hacía necesario el nombramiento de un nuevo Gerente General proponiendo al Señor Ronald Xavier Lopez Pazmiño con cedula de identidad 1306659861 y Presidente al señor Carlos Steven Neira Romero con cedula de identidad 0921015442.

Luego de una breve deliberación la junta aprobó por unanimidad nombrar como nuevo gerente general de la sociedad al Señor Ronald Xavier Lopez Pazmiño con cedula de identidad 1306659861 y Presidente al señor Carlos Steven Neira Romero con cedula de identidad 0921015442.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12H00 Horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.



Franklin Julio Lituma Cabeza
PRESIDENTE



Graciela Aguirre Aspiazu
SECRETARIA



Ronald Xavier Lopez Pazmiño
ACCIONISTAS



Carlos Steven Neira Romero
ACCIONISTAS



Franklin Julio Lituma Cabeza
ACCIONISTAS



Maria Gabriela Kronfle Varas
ACCIONISTAS