

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA ATLANTIC  
ECUADOR S.A. CONSULATLANTIC**

**EXPEDIENTE DE ACTA No. \_\_**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil diez y seis, a las diez horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSULTORA ATLANTIC ECUADOR S.A. COSULATLANTIC en la Calle Andalucía N22-479 y Alfredo Mena Edif. Magallanes. Dirige la reunión la señora Johanna Mancheno Narváez en su calidad de Presidente y como Secretario el Gerente General señor Luis Alfredo Maldonado Jerves. Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven tratar los siguientes puntos para los que fueron convocados:

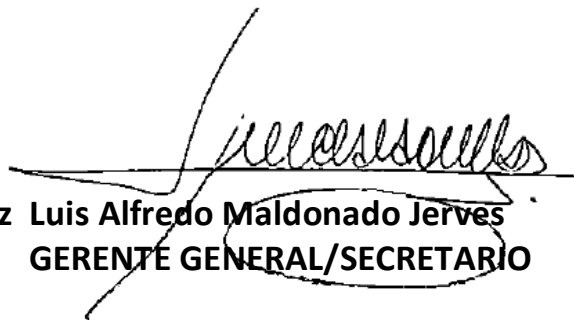
1. Informe del Gerente General.
2. Conocer sobre los estados, situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Una vez que se ha puesto en consideración de la Junta los puntos del orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba. Se deja constancia de que se encuentran presentes los siguientes accionistas: señor Luis Alfredo Maldonado Jerves propietario de 4,999 acciones de un dólar cada una y la señora Gladys Johanna Mancheno Narváez propietaria de 1 acción de un dólar. El Presidente, por tanto, declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día. El Gerente General lee el informe a los accionistas quienes aprueban este punto por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto y el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a los estados de situación financiera de la Empresa que no ha tenido ningún movimiento contable desde su inicio. Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción. .

Cumplido el objeto para el cual se unió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 11h30.



**Gladys Johanna Mancheno Narváez**  
**PRESIDENTE**



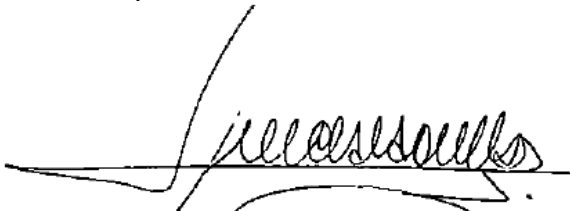
**Luis Alfredo Maldonado Jerves**  
**GERENTE GENERAL/SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA CONSULTORA ATLANTIC ECUADOR S.A.  
CONSULATLANTIC**

**Gladys Johanna Mancheno Narváez**  
**Luis Alfredo Maldonado Jerves**

1 ACCION  
4999 ACCIONES

**CERTIFICO** que los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía.



\_\_\_\_\_

**Gerente General Secretario**