

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSULTORES  
ASOCIADOS PROCAMPUS S.A.**

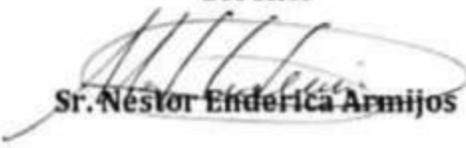
En la ciudad de Machala, a los 16 días del mes de Marzo de 2017, en las oficinas de la Compañía ubicada en Ayacucho 920 y Marcel Laniado, del cantón Machala, provincia del El Oro, siendo las 18H00, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSULTORES ASOCIADOS PROCAMPUS S.A., bajo la dirección de los señores accionistas: **Srta. Karina Dolores Jarama Arias y Sr. Néstor Antonio Enderica Armijos; Presidente y Gerente, respectivamente;** que representan el 100% del capital suscrito y pagado, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Constatación del cuórum.
2. Conocer y resolver sobre el informe del presidente por el ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2016.
4. Asuntos varios.

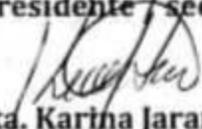
El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone pase a tratar los puntos del orden del día.

1. El Sr. Gerente constata el quorum e indica que está presente el 100% del capital suscrito y pagado, consecuentemente existe el quorum reglamentario.
2. La Srta. presidente de la Compañía da lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2016, una vez concluido y luego de varias consultas formuladas por los señores accionistas y las respectivas explicaciones, por unanimidad la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente.
3. De igual manera la Srta. Presidente indica que los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2016 fueron entregados conjuntamente con la convocatoria, y solicita a los accionistas que realicen las preguntas necesarias sobre las cuentas contables para despejar cualquier inquietud, consultas que fueron absueltas en forma adecuada, luego de lo cual los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2016.
4. Tratado y resuelto los puntos del orden del día, la Srta. presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 19H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben el acta el Gerente y secretaria de la Junta.

**Gerente**

  
**Sr. Néstor Enderica Armijos**

**Presidente / secretaria**

  
**Srta. Karina Jarama Arias**

**Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa**