

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE CG CONSULTING CGC S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2017**

En Guayaquil a los 24 días del mes de Abril del 2017, siendo las 10h00 am, en el domicilio de la compañía ubicado en Lomas de Urdesa Mz. 64 Sl 27, al encontrarse presentes los accionistas de la Compañía CG Consulting CGC S.A: Srta. María Daniela Cabanilla Franco propietaria de cuatrocientas ochenta acciones, Econ. Galo Ernesto Cabanilla Guerra propietario de ciento sesenta acciones y la Ing. Mara Karina Cabanilla Guerra propietaria de ciento sesenta acciones, que totalizan el 100% de acciones de la compañía con un valor nominal de \$800,00 dólares de los Estados Unidos de América; ésta se constituye en Junta General, sin necesidad de convocatoria previa, acogiéndose a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General
- 2) Conocer y aprobar los estados financieros del año 2016

Preside la sesión como presidente Srta. María Daniela Cabanilla Franco y actúa como secretario, el Gerente General, Econ. Pedro Iglesias Mora. El presidente procede a elaborar la lista de asistentes, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, constatando que los accionistas presentes son los que constan en el encabezado de esta acta. El presidente declara instalada la sesión, otorgándole la palabra al Gerente General para iniciar el análisis del primer punto del orden del día. En tal sentido el Econ. Pedro Iglesias Mora rinde el informe gerencial, manifestando que la Compañía en el tiempo que tiene administrando ha cumplido las metas propuestas y ha cumplido con todos los requerimientos y disposiciones de la Junta General de Accionistas y entes reguladores; finalmente los Accionistas resuelven por unanimidad autorizar al Gerente General para que siga al frente de la Compañía y aprueban su informe gerencial.

A continuación, toma la palabra la Srta. María Daniela Cabanilla Franco como presidenta de la Junta y solicita al Gerente General Econ. Pedro Iglesias Mora, presente su informe económico correspondiente al año 2016, quien comienza señalando que el Estado de Posición Financiera y el Estado de Resultado Integral, se encuentran repartidos en manos de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, los cuales fueron estrictamente elaborados de acuerdo a las leyes contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías, después de unas cortas deliberaciones los estados financieros son aprobados por unanimidad por los Accionistas presentes en la Junta General Ordinaria.

Una vez finalizado el análisis del orden del día, la Junta General de Accionistas de CG Consulting CGC S.A: resuelve autorizar a la Gerente General para realizar todos los trámites necesarios en la Superintendencia de Compañías, para obtener todos los permisos y documentación necesaria para que la Compañía cumpla con todas las obligaciones de ley.

No habiendo más puntos que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del Acta, concluido el cual se reinstala la sesión y se da lectura al texto de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad, procediendo todos los asistentes a suscribirla, dándose por finalizada esta sesión de Junta General de Accionistas a las 12h30 am.

Para constancia y aprobación de la Junta General Ordinaria de CG Consulting CGC S.A, firman al pie de la misma todos sus accionistas y la secretaria presente en Junta General Ordinaria.



Econ. Pedro Iglesias Mora
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Econ. Galo Cabanilla Guerra
ACCIONISTA



Srta. María Daniela Cabanilla Franco
ACCIONISTA - PRESIDENTA DE LA JUNTA



Ing. Mara Cabanilla Guerra
Accionista