

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
ISM INTEGRALSERVE MANAGEMENT CONTADORES PÚBLICOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de Abril del 2017 y siendo las 09:00 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todas las socias de la compañía ISM INTEGRALSERVE MANAGEMENT CONTADORES PÚBLICOS CIA. LTDA., señoras: Betty Isabel Morales Bernal y Aliro Manuel Morales Boza, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta General el Dr. Carlos Morales Bernal como Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario la señora Betty Isabel Morales Bernal, en su calidad de Gerente General.

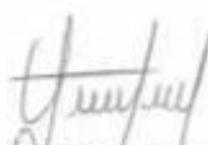
El Presidente Ad Hoc pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2016.

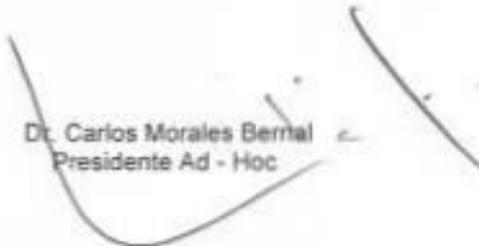
La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el Dr. Carlos Morales quien procede a leer los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2016. Al finalizar, la señora Betty Morales propone la aprobación de los mismos. Los Socios de la compañía deliberan acerca de este punto y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Se pasa a tratar el segundo punto establecido. Toma la palabra nuevamente la señora Betty Morales Bernal quien procede a leer el Informe de Gerente General de la compañía del ejercicio 2015. Al finalizar, propone la aprobación del referido Informe. Los Socios de la compañía deliberan acerca de este punto y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, el Presidente Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 10:15 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todas las Socias. El Presidente Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 10:20 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario Ad Hoc.

  
Betty Isabel Morales Bernal  
Gerente General - Secretario  
Socia

  
Aliro Manuel Morales Boza  
Socio

  
Dr. Carlos Morales Bernal  
Presidente Ad - Hoc