

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "IVAN MALDONADO CONSULTORES PRIVADOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito el 08 de Abril del 2016, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la República de El Salvador N36-84 y Suecia, Edificio Quilate, ofc. 71, se reúnen los socios de la Compañía Iván Maldonado Consultores Privados Cía. Ltda., el señor Iván Raúl Maldonado Cabezas representando el 70 % de aportaciones, el señor Daniel Alfonso Maldonado Garcés representando el 20% de aportaciones y el señor Darwin Fernando Ramírez Cárdenas representando el 10% de aportaciones. Se deja expresa constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, y acuerdan en constituirse en Junta General Universal extraordinaria, con el inicio y exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 de la compañía IVAN MALDONADO CONSULTORES PRIVADOS CIA. LTDA.
2. Aprobación de Informe de gerente del año 2015.

Preside esta reunión, el señor Iván Raúl Maldonado Cabezas en calidad de Gerente General de la Compañía IVAN MALDONADO CONSULTORES PRIVADOS CIA. LTDA; y se desempeña como secretario el señor Daniel Alfonso Maldonado Garcés en calidad de Presidente de la compañía.

Puntos de Orden del Día: Aprobación de los Balances, Estados Financieros e Informe de Gerente correspondientes al ejercicio fiscal 2015 de la compañía IVAN MALDONADO CONSULTORES PRIVADOS CIA. LTDA.

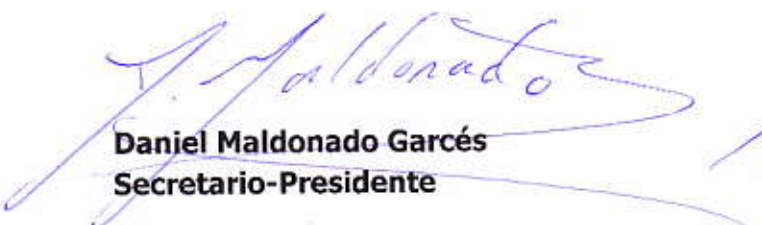
Toma la palabra el señor IVAN MALDONADO comunica que ha presentado los Balances y Estados Financieros del ejercicio 2015 que incluyen los ajustes y los saldos de las cuentas que previamente fueron revisados y analizados con el Contador de la empresa, las cifras que incluyen dichos estados financieros se incluyen en el informe de Gerencia.

La Gerencia General, conforme las disposiciones de la Junta General de Socios, ejecuta la administración de la empresa evitando siempre el incurrir en situaciones que afecten a esta empresa, por ello puedo mencionar que se han presentado todas las declaraciones de impuestos en el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

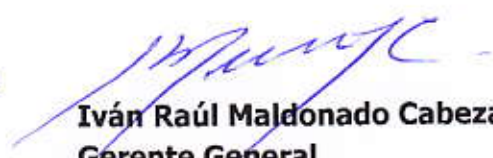
Los socios por unanimidad aceptan los balances y Estados Financieros del año 2015, y agradecen a la administración por la labor desempeñada hasta la presente fecha



Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para que la Secretaría elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los Socios de la Empresa, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 16:30 horas.



Daniel Maldonado Garcés
Secretario-Presidente



Iván Raúl Maldonado Cabezas
Gerente General