

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa CONSULTORA GAVILANES Y ASOCIADOS CIA. LTDA, celebrada en la ciudad de Quito a las 18:00 horas del día martes 25 de Octubre del 2016.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta el siguiente punto de orden para la respectiva aprobación.

### 1.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

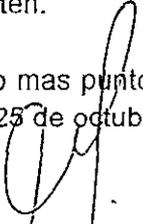
Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General ordinaria al Sra. JANNETH PATRICIA PILICITA OÑA

#### DESARROLLO

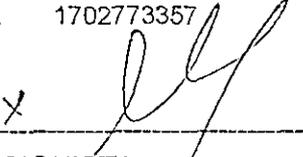
Después de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

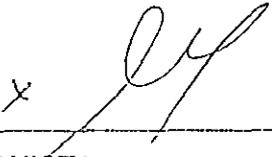
Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía CONSULTORA GAVILANES Y ASOCIADOS CIA. LTDA la aprobación de los balances y Estados Financieros que corresponden del período 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 y que de la brevedad del caso se realice la respectiva presentación a las entidades que lo soliciten.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas del día martes 25 de octubre del 2016.

  
-----  
SECRETARIO AD-HOC  
JANNETH PATRICIA PILICITA O.

  
-----  
ACCIONISTA  
GAVILANES APUNTE JOSE A.  
C.I. 1702773357

  
-----  
ACCIONISTA  
TAPIA MEDINA WILSONPATRICIO  
C.I. 1704943438

  
-----  
ACCIONISTA  
SALVADOR BOTAR CARLOS V.  
C.I. 0501305775