

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORA INFRESIG CIA. LTDA."**

En Quito, a los 07 días del mes de Abril del 2017, a las 16h00, en las oficinas ubicadas en las calles Checoslovaquia E9-75 y Suiza; se reúnen los socios de la compañía conforme al listado a continuación: Arq. Rodrigo González Kelz propietario del 90% de las acciones; Sra. Manuela González Garcés propietaria del 10% de las acciones. Los mencionados representan el 100% de capital social. Preside la Junta el Arq. Rodrigo González, en su calidad de Gerente General, y como Secretario actúa la Sra. Manuela González. El Gerente en vista de encontrarse presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía "CONSULTORA INFRESIG CIA. LTDA." conforme al Art.238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que ha sido previamente acordado entre los presentes, y queda establecido de la siguiente manera:

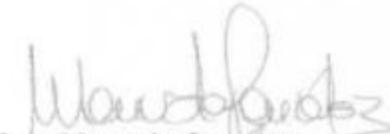
- Aprobación del Informe del Gerente
- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2016
- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio.

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General, Arq. Rodrigo González, y presenta a la Junta su Informe del año 2016; que ha puesto en conocimiento de la Junta, es aprobada en unanimidad.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2016, puesto en conocimiento de la Junta de forma unánime se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede el receso para la redacción del Acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentadas se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes: f) Arq. Rodrigo González – Gerente General/Accionista.- f) Sra. Manuela González/Accionista/Secretaría de la Junta, con la cual el Presidente de la Junta la declara concluida.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la CONSULTORA INFRESIG CIA. LTDA. del día 7 de Abril del 2017.


Sra. Manuela González
Accionista – Secretaria de la Junta


Arq. Rodrigo González Kelz
Gerente General - Accionista