

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía
CONSULTORA INFRESING CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, al 30 de marzo de 2018, en la calle Checoslovaquia E9-75 y Suiza siendo las 9:30 am, se reúnen el 100% de del capital social suscrito y pagado de la compañía, se instala la sesión una vez que se ha comprobado que existe el quórum reglamentario según los estatutos:

Preside la Junta el Señor GONZALEZ KELZ WALTER RODRIGO y la señora GONZALEZ GARCES MANUELA GABRIELA como Secretaria:

Se instala con el fin de tratar el orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Conocimiento del Informe del Gerente General
3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio y Notas a los Estados Financieros
4. Conocimiento del Informe Comisario

Toma la palabra la señora GONZALEZ GARCES MANUELA GABRIELA y da lectura al Acta Anterior del 31 de diciembre 2017 la cual es Aprobada por unanimidad.

Se pasa a conocer el punto numero dos el Señor GONZALEZ KELZ WALTER RODRIGO procede a leer el informe de las actividades realizadas por la Gerencia en el ejercicio económico 2018, toma la palabra la señora GONZALEZ GARCES MANUELA GABRIELA y mociona su aprobación el cual es aceptado por unanimidad.

Se Procede con el punto número tres Conocimiento y Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico 2018, toma la palabra el Señor GONZALEZ KELZ WALTER RODRIGO y mociona la aprobación, la cual es aceptada por unanimidad.

El punto cuatro es el Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario el cual es aceptado en su totalidad.

Una vez discutido y resuelto el orden del día, se toma un receso de 15 minutos para redactar el Acta correspondiente.

Se levanta la sesión a las 10:30 am firman para constancia la presente el acta los asistentes.



GONZALEZ KELZ WALTER RODRIGO



GONZALEZ GARCES MANUELA GABRIELA