

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORA GOVDESIGN CIA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2016**

A las 09h00 del día 22 DE ABRIL DE 2016, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía CONSULTORA GOVDESIGN CIA. LTDA., en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital Suscrito	Capital Pagado
1709252017	ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEON	ECUADOR	100	100
1706839204	MUÑOZ PINILLA MARIA SOLEDAD	ECUADOR	300	300

Se constata la presencia del 100% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Ratificar el Comisario para el año 2015
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2015.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Preside la reunión el señor Patricio Alomia y actúa como secretario Ad-Hoc la señora Soledad Muñoz.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra, la Gerente General de la compañía quien solicita se nombre a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se ratifica a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario por el periodo contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General Soledad Muñoz y de comisario señora Angélica Reyes.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2015.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 11h00 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



Patricio Alomia
Presidente



Soledad Muñoz
Secretario