

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA THESA CONSULTORES CIA. LTDA.

El 24 de marzo del 2015, en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano, siendo las 17:00 se reúnen los accionistas de la compañía **THESA CONSULTORES Cia. Ltda.** en la oficina ubicada en las calles Jorge Washington E4-59 y Amazonas edificio Rocafuerte séptimo piso oficina 7 sur , para celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente Orden de Día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2015
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.

Preside la Junta General Ordinaria el señor Edison Ruiz Jaramillo, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Mery Jaramillo, secretaria de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

- 1.- El señor Presidente solicita a la secretaria proceda a la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente el 80%, por lo que el señor Presidente declara instalada la junta general.
- 2.- El señor presidente indica que se va a proceder a la aprobación del informe del Gerente General del año 2015, por lo que solicita a la secretaria se dé lectura del informe del Gerente, luego de las deliberaciones realizadas por los señores accionistas, resuelven por unanimidad, aprobar el presente informe.

3.- El señor Presidente manifiesta que la compañía tiene declarado y presentado, tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañías, los estados financieros

Sin existir otro punto que tratar, siendo las 20:30 el señor presidente declara finalizada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia de lo actuado al pie del acta, firman:



SEÑOR EDISON RUIZ JARAMILLO

PRESIDENTE



ING. MGS. BYRON RUIZ

GERENTE GENERAL



SEÑORA MERY JARAMILLO

SECRETARIA