

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECI ESTRATEGIAS CORPORATIVAS INTEGRALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 5 días del mes de Abril del 2016, siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Tomás Charlove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Socios de la compañía ECI ESTRATEGIAS CORPORATIVAS INTEGRALES CIA. LTDA., señores Ruth Eulalia Espinoza Wilches, Alba Lucía Bonilla Espinoza y Carlos Alberto Morales Bernal, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Alirio Manuel Morales Bernal, en calidad de Presidente Ad Hoc de la compañía y actúa como Secretario, la Sra. Ruth Eulalia Espinoza Wilches, en su calidad de Gerente General. El Presidente Ad Hoc pone en conocimiento de la Junta el Orden del Día, el cual es conocido y aprobado por unanimidad por los Socios:

1. Conocer y aprobar el Informe de Actividades de la compañía, presentado por el Gerente por el año 2015.
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2015.

Toma la palabra la Sra. Ruth Eulalia Espinoza Wilches, quien presenta a la Junta el Informe de Actividades de la compañía por el ejercicio económico 2015. Los Socios avocan conocimiento del Informe y luego de deliberar acerca de su contenido resuelven por unanimidad, la aprobación respectiva.

Acto seguido, el Sr. Alirio Manuel Morales Bernal presenta a la Junta los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2015. Los Socios avocan conocimiento de los Estados Financieros y luego de comentar acerca de los resultados del ejercicio económico 2015, resuelven por unanimidad, la aprobación respectiva.

Si otro punto que tratar se suspende la Junta General por un lapso de 30 minutos para que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reinstala a las 12:30 horas, dando el Secretario lectura al documento, el cual es aprobado por todos los asistentes en forma unánime. La Junta se levanta a las 12:45 horas y firman para constancia todos los señores Socios de la compañía, en conjunto con el Presidente Ad Hoc y el Gerente General.


Ruth Eulalia Espinoza Wilches
SOCIO GERENTE


Alba Lucía Bonilla Espinoza
SOCIO


Alirio Manuel Morales Bernal
PRESIDENTE AD HOC


Carlos Alberto Morales Bernal
SOCIO