

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE HDH CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a 20 días del mes de abril de 2016, en las oficinas de HDH CONSULTORES CIA. LTDA., ubicada en José Astudillo s/n y Ricardo Darque siendo las 16H00, se celebra la Junta General Universal de Socios presidida por MARIA AUGUSTAHERMIDA PALACIOS, Presidenta y actúa como secretario EDGAR JAVIER DURÁN AGUILAR, Gerente de la Compañía.

A esta Junta General, comparecen en calidad de socios los señores MARIA AUGUSTA HERMIDA PALACIOS quien tiene 33.468 participaciones, EDGAR JAVIER DURÁN AGUILAR quien tiene 33.400 participaciones, MARTIN JAVIER DURÁN HERMIDA quien tiene 28.534 participaciones representado por MARIA AUGUSTA HERMIDA PALACIOS con el respectivo poder general que se adjunta al acta. Las personas que suscriben en calidad de socios representan la totalidad del capital social, se reúnen libre y voluntariamente, para resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

**1) Conocer, resolver y aprobar el balance del ejercicio económico 2015.**

Después de conocer y discutir sobre el punto del orden del día y contando con el quórum necesario, la junta resuelve:

La presidenta pone en debate entre los accionistas los documentos financieros referentes al balance del 2015. Acto seguido los accionistas analizaron y revisaron las cifras consignadas en los balances siendo los resultados los siguientes:

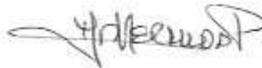
Por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros y el resultado del ejercicio económico del 2015 presentado.

La presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

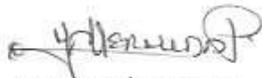
Por haberse tratado todos los puntos del Orden del día, la Presidente levanta la Junta General Universal de Socios a las 17H00, para constancia de todo lo actuado, suscribimos y certificamos.



EDGAR JAVIER DURÁN AGUILAR  
SECRETARIO-GERENTE



MARÍA AUGUSTA HERMIDA PALACIOS  
SOCIA-PRESIDENTA



MARTIN DURÁN HERMIDA  
SOCIO