

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRES
D CONSULTORES CIA LTDA. CELEBRADA 01 FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 01 de Febrero del 2013. En las oficinas de la compañía ubicados La Puntilla Km 4 ½ vía Samborondon previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Ortegaffer S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Miriam Gaffer Criollo representando 780 acciones . Escolt Shane Ortega Gaffer representando 10 acciones , Zilstra Miriam Ortega Gaffer representando 10 acciones , actuando como Secretario, el presidente Washington Federico Ortega Trelles , quien pone en consideración la agenda de la sesión:

- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constatar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Gracie López, Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta.

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2012, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpío el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpío y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


Miriam Gaffer Criollo

GERENTE.


Washington Federico Ortega Trelles

PRESIDENTE- SECRETARIO