ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA CIA. CONSULTORA TECNO ESTUDIO R.H.S. C. LTDA

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Junio del 2013, a las 10:30, en las oficinas de la compañía, situado en la ciudadela Los Álamos III solar 5 Mz.11 villa 5, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **Consultora Tecno Estudio R.H.S C. LTDA.**

Con la concurrencia de sus tres Accionistas: Paul Eduardo Rizzo Verdesoto, propietario del 40%, David Omar Stay Coello propietario del 40% y Jorge Enrique Herbozo Alvarado, propietario del 20% de las acciones ordinarias y nominativas de Uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América cada una. Las referidas personas concurren al efecto de instalarse en una Junta General Ordinaria de Accionistas sin que medie el requisito de Convocatoria previa, en razón de hallarse presente quienes conforman la totalidad del capital social pagado de la Cia., **Consultora Tecno Estudio R.H.S C. LTDA.**, con la finalidad de celebrar la predicha Junta General, por hallarse además conforme en reunirse y en el Orden del Día a tratarse, y encontrándose además en el local social de la compañía.-

Actúa como Presidente de la Junta el señor Víctor Rizzo Palma, en su calidad de Gerente General de la compañía quien confirma la lista de asistentes, de conformidad con el Libro de acciones y accionistas, a efecto de determinar si efectivamente concurren quienes representan la totalidad del capital social.- El Presidente de la Junta, al formular la lista ha anotado los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponde, por la cual deja constancia con su firma el alistamiento total que hiciere.- Hecho esto se comunica que se cumple con este requisito, así como también con todos los que determine y prescribe el Art. 238 de la Ley de Compañías, para poder Instalarse válidamente en Junta General Universal.- Por hallarse presente la totalidad del referido capital social, y estar acorde los accionistas en reunirse en Junta General Ordinaria y en el punto a tratarse, se inicia ésta y se da lectura al Orden del Día.- Primero) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 Instalada la Junta se procede como único punto a escuchar, los términos que nos permitan un mayor análisis para identificar las oportunidades de mejoras de la Compañía, y su alineación con los requerimiento de la normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a los sistemas de Información Financiera, proceso y estructura organizativa, acorde con la actividad de la empresa.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio el Acta, la que una vez reinstalada la Junta es aprobada por unanimidad, concluyendo la reunión a las 12:30 horas, firmando para constancia sus accionistas y Presidente de la Junta que certifica.

Víctor Rizzo Palma
Presidente de la junta

Paul Eduardo Rizzo Verdesoto
Accionista.

David Omar Stay Coello
Accionista

Jorge Enrique Herbozo Alvarado
Accionista