

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES INTERNACIONALES ASOCIADOS CTDA CONSULTORIAS

En la Ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Av. Francisco de Orellana y Miguel Hualde Alcaraz, sus miembros accionarios de la Compañía CONSULTORES INTERNACIONALES ASOCIADOS CTDA CONSULTORIAS a) El Señor Henry Hadaedy Mejía, propietario de una (01) acción; b) Señor José Javier Cayo, propietario de treinta y nueve (39) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Henry Hadaedy Mejía, Presidente de la Compañía, y como Secretario de la Junta el Señor José Javier Cayo, Gerente General de la Compañía. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de cuarenta y cuatro mil dólares, por lo que se procede a preparar la lista de asistentes a esta reunión, los cuales acuerdan unánimemente constituir en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el art.236 de la nueva codificación de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del orden del día:

- La aprobación y aceptación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del año 2013.

Extenido el Quórum necesario se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONSULTORES INTERNACIONALES ASOCIADOS CTDA CONSULTORIAS

Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el punto del orden del día. El Señor Secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta: La aprobación y aceptación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del año 2013. Toma la palabra el Presidente de la Junta, para mantener a los presentes que la aprobación de los estados financieros del Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre del año 2013, fueron elaborados y revisados bajo todas las leyes y normas requeridas por el Estado Ecuatoriano.

Habiéndose conocido y resuelto el punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstituida la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma, que es aprobada por unanimidad de todos los presentes y sin modificaciones. Siendo las doce horas y treinta minutos, se levanta la sesión. El Señor Henry Hadaedy Mejía, Presidente de la Junta - Accionista; El Señor José Javier Cayo, Secretario de la Junta - Gerente General - Accionista.

CERTIFICÓ: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSULTORES INTERNACIONALES ASOCIADOS CTDA CONSULTORIAS, de fecha siete días del mes de abril del dos mil catorce, que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remito en caso de ser necesario.

Secretario de la Junta - GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

José Javier Cayo

