

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA C.M.C.
CONSULTORES CMCONSULT C.LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013.**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 15H30, en las oficinas ubicadas en Urdesa, Guayaquanes 125ª y Victor Emilio Estrada, se reunieron en Junta General los Socios de la compañía C.M.C. CONSULTORES C.LTDA. CMCONSULT; 1) Carlos Darío Marcial Cotto, propietario de 280 participaciones nominativas de un dólar cada una; 2) Carlos Darío Marcial Calderón, propietario de 60 participaciones nominativas de un dólar cada una; y, 3) Karina Marilyn Constante Mendoza, propietaria de 60 participaciones nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los socios asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012 e informe de Gerencia.

Presidió la Junta su titular, el Sr. Carlos Darío Marcial Calderón y actuó como Secretario la Gerente General, Ing. Karina Constante.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Socios, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los socios el único punto constante en el Orden del Día.-

ORDEN DEL DIA.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 E INFORME DE GERENCIA.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- 1) Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 e informe de Gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual



quien la presidió la declaró terminada siendo las 16h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los Socios asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

Carlos Dario Marcial Calderón
Presidente

Karina Constante Mendoza
Gerente General-Secretaria

Carlos Dario Marcial Cotto
Socio