

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSULTORES LEON & ASOCIADOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL
24 DE ABRIL DEL 2009**

En Guayaquil, a los 24 días del mes de Abril del año 2009, a las 14:00, en la oficina de Consultores León & Asociados Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Guayaquil, Edificio la Rensal, calle Junín 455 y Baquerizo Moreno, Piso 2, se reúnen y constituyen en Junta General de Accionistas de la compañía, quienes representan las 400 acciones ordinarias y nominativas, señor Ing. León Plaza Ángel Arturo, propietario del 75% de las acciones, la señorita León Valero Luisa Verónica propietaria del 22.50% de las acciones, y el señor Soriano Suarez Erasmo propietario del 2.50% de las acciones.

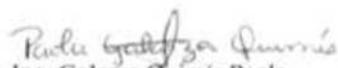
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que se dispone el art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informe del Administrador y Representante Legal y del Comisario; 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias ejercicio año 2008; 3) Reparto de beneficios si los hubiere; y 4) Nombramiento del Comisario.

Preside la sesión el señor Ing. León Plaza Ángel y actúa como secretaria la Ing. Galarza Quimis Paola.

La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad, 1) Aprobar los informes del Representante Legal y del Comisario; 2) Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio año 2008; 3) el reparto de beneficios se omitió, porque consideran que la compañía cumplió con su punto neutro; 4) Nombrar a la Srta. Holmes Briones Johanna, como Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión la Secretaria procede a dar lectura del acta levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, los informes del representante legal y del comisario y copia de los estados financieros, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los socios accionistas concurrentes, en la unidad de acto con Presidente y Secretaria, siendo las 16:00 horas. La presidencia declara concluida la sesión firman los señores asistentes señor Ing. León Plaza Ángel, Srta. León Valero Luisa, Sr. Soriano Suarez Erasmo e Ing. Galarza Quimis Paola.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, Abril 24 del 2009


Ing. Galarza Quimis Paola
Secretaria