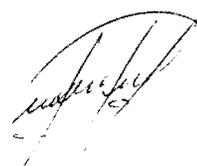
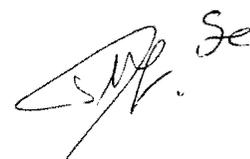


	CONSULTORES EMPRESARIALES GODSULTING CIA. LTDA.	Versión Nº: 1
	Dr. Vinicio Merizalde, MBA 0984058383 (7) // (02) 3464-731 vinimerizalde@godsulting.cia.ltda	2013

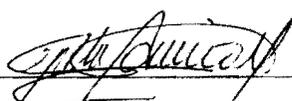
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
 COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSULTORES EMPRESARIALES
 GODSULTING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo del 2013, en el domicilio de la Sociedad, situado en el en la calle Juan de Molineros E9-189 y de Los Guacamayos, de la ciudad de Quito,, a las 11h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA GODSULTING CIA. LTDA., Dr. Vinicio Merizalde López con 392 participaciones de US\$1 cada una, con el 98 % de las participaciones, por un valor total de TRECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 392,00), la Lcda. Junni Magaly Cepeda, Con 8 participaciones de US\$ 1 cada una, con el 2 % participaciones, por un valor total de OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 8,00).- Dirige la sesión la Presidenta de la Compañía Dra. Soraya Cepeda y actúa como Secretario el Gerente General señor Dr. Vinicio Merizalde López.- Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad.- La señora Presidenta ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social, en consecuencia de acuerdo con el Estatuto Social hay quórum por lo que la señora Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día cual es: 1) Informe de la Gerencia General.- 2) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.- 3) Destino de las Utilidades.- Puesto en consideración de los señores socios, se aprueba por unanimidad el orden del día, razón por la que la Presidencia dispone que se proceda a tratarlo: PUNTO UNO: INFORME DE GERENCIA GENERAL.- El señor Gerente General de la Compañía, presenta a consideración de la Junta General su informe anual, el mismo que es aprobado por unanimidad.- SEGUNDO PUNTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- La Presidencia pone en consideración de los señores socios los Estados

	CONSULTORES EMPRESARIALES GODSULTING CIA. LTDA.	Versión N°: 1
	Dr. Vinicio Merizalde, MBA 0984058383 (7) // (02) 3464-731 vinimerizalde@godsulting.cia.ltda	2013

Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, con la indicación que dichos documentos estuvieron a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía con la debida anticipación.- La Junta General luego de algunas deliberaciones, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012, sin el voto de los Administradores al tenor del Art. 243 de la Ley de Compañías.- TERCER PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES.- La señora Presidenta pone a consideración de la Junta General que del cien por ciento de las utilidades a disposición de los señores socios del ejercicio 2012, que asciende a la cantidad de USD \$ 2.038,68, luego de la deducción del 15% de la participación de los trabajadores que asciende a USD \$ 305,80; del pago del 23% del impuesto a la renta que asciende a USD \$ 601,04; y, de la Reserva Legal que asciende a USD \$ 56,59 el saldo de USD \$ 1.075,25, valor de la utilidad de libre disposición de los Socios, se acumule en la Cuenta Utilidades No Distribuidas a fin de que la empresa muestre un mayor valor de su Patrimonio.- La Junta General en conocimiento de la propuesta de la Presidencia, resuelve aceptarla por unanimidad.- Concluido el orden del día, la señora Presidenta manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta.- Luego de unos minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, la que se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.- Se termina la sesión a las 11h50, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



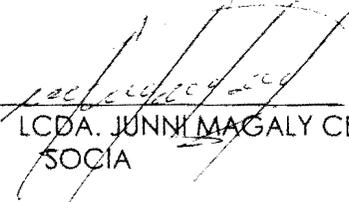
DRA. SORAYA CEPEDA
Presidente



DR. VINICIO MERIZALDE LOPEZ
Gerente General



DR. VINICIO MERIZALDE LOPEZ
SOCIO



LCDA. JUNNI MAGALY CEPEDA
SOCIA