

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTEQUI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República Del Ecuador, siendo las 16:00 horas del día 22 de Abril del 2014., en el local de la compañía ubicado en Av. 9 de Octubre 1703 y Av. del Ejército edificio "La Concordia", don 3 se reúnen todos los socios de la compañía CONSULTEQUI CIA. LTDA., quienes por unanimidad y fundamentados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden en Junta General extraordinaria de socios conocer y resolver sobre el punto único del orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

Los socios presentes son: Carlos Alfredo Solines Aguayo, propietario de veinte cuatro mil novecientos setenta y nueve participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y/o Ing. Verónica Jacqueline Solines Brown, propietaria de veinte y un participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por tanto, se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Preside la sesión a Sr. Abogado Carlos Alfredo Solines Aguayo, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Juan Carlos Solines Trascón, Director General de la Compañía, lo cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

QUORUM Y ASISTENCIA

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por Secretario se comprueba la existencia legal del Quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, que consiste en:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Presidente informa que, mediante Sesión de Directorio con fecha 03 de Marzo de, 2014, la Dirección acordó aprobar el Balance General, e. Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a la presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los Señores socios los documentos financieros y sociales antes mencionados.

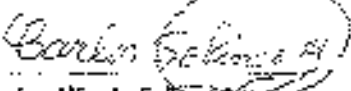
Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las mencionadas referidas a las gestión social de la empresa correspondiente al Ejercicio 2013.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar los datos consignados en el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas.

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios ordinarios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber restituido, leído y aprobado la presente Acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad, se da por terminada la Junta General de accionistas, firmando para constancia en unidad de acto los socios concurrentes: Abogado Carlos Alfredo Solines Aguayo en su calidad de Presidente y socio, la Ingeniera Verónica Jacqueline Solines Brown en su calidad de socia y el Director General Juan Carlos Solines Chacon como Secretario.


Carlos Alfredo Solines Aguayo
PRESIDENTE


Verónica Jacqueline Solines Brown
SOCIA


Juan Carlos Solines Chacon
SECRETARIO