

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA TURIDEE CIA  
LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013**

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 16H00, en Escobedo 835 y Junín, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía CONSULTORA TURIDEE CIA LTDA los señores: 1) Víctor Hugo Chiluíza García, propietario de 4999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, siendo el Gerente General de la compañía; 2) María José Arévalo López, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas 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  
1.-Aprobación de la Información Financiera al 31 de Diciembre del 2012.

Presidió la Junta su titular, señor Víctor Hugo Chiluíza García y actuó como Secretaria, la señora Josefina María López San Lucas.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, 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 accionistas el único punto constante en el Orden del Día.

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

- 1) Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS, al 31 de Diciembre del 2012.
- 2) Aprobar la Distribución de las UTILIDADES OBTENIDAS en el periodo.