

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORES PROFESIONALES ECUATORIANOS ASOCIADOS
CONPEA C. LTDA., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Marzo del dos mil doce, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía Cdla. Kennedy 8va Oeste 2001 y Av. San Jorge, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSULTORES PROFESIONALES ECUATORIANOS ASOCIADOS CONPEA C. LTDA.**, interviniendo el socio Jorge Fernando Escandón Loayza propietario de 150 acciones de un dólar cada una, el socio Andrés Xavier Fernando Intriago Legarda propietario de 150 acciones de un dólar cada una, el socio Mentor Pico Fuentes propietario de 150 acciones de un dólar cada una y el socio Carlos Alejandro Tejada Pazmiño propietario de 150 acciones de un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 600.00 dólares.

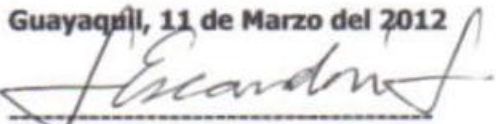
Interviene como Presidente de la Junta el Ing. Jorge Fernando Escandón Loayza y como secretaria el Ing. Mentor Pico Fuentes.

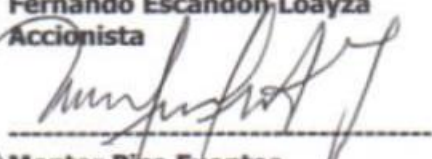
El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2011, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos.

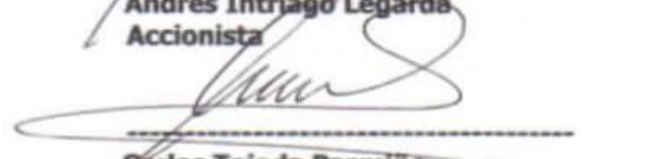
No habiendo otro asunto que tratar la señora Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Jorge Fernando Escandón Loayza F) Andrés Xavier Fernando Intriago Legarda F) Mentor Pico Fuentes F) Carlos Alejandro Tejada Pazmiño.

Guayaquil, 11 de Marzo del 2012


Fernando Escandón Loayza
Accionista


Mentor Pico Fuentes
Accionista


Andrés Intriago Legarda
Accionista


Carlos Tejada Pazmiño
Accionista