

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INTERNATIONAL CONSULTING INTERCONSULTING CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2012.-

LISTA DE ASISTENTES:

ROBLES ORTIZ JOSE RAMON como propietario de 200,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
OLLAGUE CALI JESSICA CECIVEL, como propietario de 100,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
ZAMBRANO VERA GLENDA PRISCILA, como propietario de 100,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2011;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2011;
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2011;
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2011; y,
- 5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2011 a Ruth Bravo Cuesta

Guayaquil, 14 de Abril del 2012.-



JORGE LUIS MACCHIAVELLO FABARA
GERENTE GENERAL

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INTERNATIONAL CONSULTING INTERCONSULTING CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2012.-

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil doce, siendo las trece horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en Av. Joaquin Orrantia s/n y Av. Juan Tanca Marengo Edificio Profesional Center Piso 4 Ofic. 415 , se reúnen los accionistas de la compañía "INTERNATIONAL CONSULTING INTERCONSULTING CIA. LTDA." a saber:

ROBLES ORTIZ JOSE RAMON como propietario de 200,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

OLLAGUE CALI JESSICA CECIVEL, como propietario de 100,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

ZAMBRANO VERA GLENDA PRISCILA, como propietario de 100,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Preside la sesión el Sr. Robles Ortiz José Ramón quien actúa como secretario, el Gerente General de la misma, Sr. Jorge Luis Macchiavello Fabara, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2011;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2011;
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2011;
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2011; y,
- 5.- Reelegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2011 a Ruth Bravo Cuesta

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Secretario de la Junta, José Ramón Robles Ortiz concede la palabra al Gerente General de la compañía, Jorge Luis Macchiavello Fabara, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2011. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2011, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A Continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Gerente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Comisario por el ejercicio del año 2011, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2011.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad reelegir al Ruth Bravo Cuesta como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2011.

No habiendo otro punto que tratar el Secretario concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las trece horas treinta minutos, el Secretario declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firme el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

FIRMAS JOSE RAMON ROBLES ORTIZ (SECRETARIO) JORGE LUIS MACCHIAVELLO FABARA (GERNETE GENERAL), JOSE RAMON ROBLES ORTIZ, OLLAGUE CALI JESSICA CECIVEL, ZAMBRANO VERA GLENDA PRISCILA.



**JORGE LUIS MACCHIAVELLO
GERENTE GENERAL**