

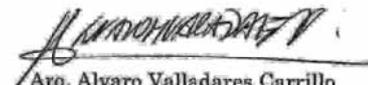
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del año 2013, a las veinte horas, en el lugar social donde funciona la empresa "ALDEA 77 TALLER DE CONSULTORIA S.A. ALDECONSULT", situada en la ciudadela Urdesa Norte, Ave. J. Pérez Concha 800 y Guayacanes, se reúnen los accionistas señores: Arquitectos ROJAS MOSQUERA MILTON NORBERTO; VALLADARES CARRILLO ALVARO MANUEL; y VEGA JARAMILLO ROBINSON DANILO, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce.

Actúa como Presidente el señor Arq. Rojas Mosquera Milton, y como Secretario el Arq. Valladares Carrillo Alvaro, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa, como son: Balance de Comprobación de Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egreso, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y e Cambios en el Patrimonio. Luego de ser revisados los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos Informes y Estados Financieros, y deciden que sean presentados para efecto de Declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el señor Presidente concede receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalándose la Junta, el Secretario da lectura y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las veintiun horas con cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente da por terminada la Sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


Arq. Milton Rojas M.
PRESIDENTE


Arq. Alvaro Valladares Carrillo
SECRETARIO