

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESPECIALISTAS CONSULTORES S.A

En Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del lunes 23 de abril del 2012, se reunieron en el local de la sociedad situado en la ciudad de Quevedo en la parroquia El Guayacán Señores:

ESPECIALISTAS CONSULTORES S.A., Representada por el señor(a) Mendoza Litardo Bella Matilde, y presidida por el Sr. Macias Loor Carlos Julio.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor Macias Loor Carlos Julio, en calidad de Presidente del Directorio

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del 23 de Abril del 2012, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía ESPECIALISTAS CONSULTORES S.A., al ejercicio económico 2011, presentado por el directorio.

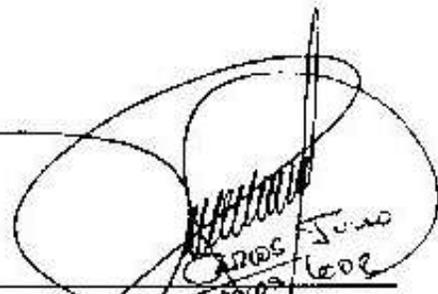
2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente que la compañía tuvo como utilidad \$6.86 en el año mencionado, y deja a decisión de los socios pronunciarse sobre estos resultados.

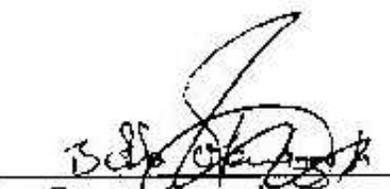
Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que de la utilidades se retengan, para futuras inversiones

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Presidente
Carlos Julio Macías
Cedula N.- 120445446-4



Gerente General
Bella Matilde Mendoza
Cedula N.- 070412370-2