

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IDRACONSULT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 4 de enero del 2012, a las 11:36 horas, en la oficina de la compañía ubicado la ciudadela Nueva Kennedy calle tercera Este # 117, asisten la Sra. Imperio Ramos Moreira con su total de porcentaje acciones (50% equivalente a \$400,00) y la Sra. Carolina Idrovo Piedrahita con su total de porcentaje de acciones de (50% equivalente a \$400,00) quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía IDRACONSULT S.A. USD 800,00 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sra. Carolina Idrovo Piedrahita, Presidente de la compañía y actúa como Secretario ad-hoc el Sr. Karen Ramos Moreira.

La Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Imperio Ramos Moreira	US\$ 400,00	400
Carolina Idrovo Piedrahita	US\$ 400,00	400
TOTAL	US\$800,00	800

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

Orden del día:

- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011 DE LA COMPAÑÍA IDRACONSULT S.A.

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve APROBAR APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF DE LA COMPAÑÍA IDRACONSULT S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 12:28 horas. Firman todos los presentes

Imperio Ramos.
IMPERIO RAMOS MOREIRA
GERENTE GENERAL


CAROLINA IDROVO PIEDRAHITA
PRESIDENTE


KAREN RAMOS
SECRETARIA AD-HOC