ACTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VALUECONSULTING ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al trigésimo primer día, del mes de marzo del año 2012, a las 10h30 en el local social de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía VALUECONSULTING ECUADOR CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, de l siguiente manera:

- José Humberto González García propietario de 160 participaciones

- Fabricio Hernán Guerrero Espinoza, propietario de 120 participaciones, representado por el Señor José Luis Morales Ramírez.

- Jorge Eduardo Gallo Restrepo, propietario de 120 participaciones, representado por el Señor José Luis Morales Ramírez.

Los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura de Informe Gerente General
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros, período económico 2011

Comparece como Presidente de la Junta, el señor José Humberto González García; y, actúa como Secretario de la misma el señor Kléber Gustavo Morales Ramírez.

PRIMER PUNTO: Como primer punto del orden del día el Presidente de la Junta, de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, y en calidad de Gerente General de la misma, presenta el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2011, el Gerente General da lectura a los presentes detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sustento al mismo. Adicionalmente entrega a cada uno de los socios una copia de su

informe para su análisis. La junta aprueba dicho informe de gestión en forma unánime.

SEGUNDO PUNTO: Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es la aprobación u observaciones a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2011, informe presentado por el Gerente General; ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dichos Estados Financieros para el ejercicio fiscal del año 2011; por lo cual se le dispone al señor, José Humberto González García, para que en su calidad de Gerente General, proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe así como los balances adjuntos para ante las Instituciones correspondientes.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 13h00.

Sr. José Humberto González García
Presidente ad-hoc Junta General
Socio

Kléber Gustavo Morales Ramírez
Por Jorge Eduardo Gallo Restrepo
Socio

Kléber Gustavo Morales Ramírez
Por Fabricio Hernán Guerrero Espinoza
Socio

Kléber Gustavo Morales Ramírez
Secretario ad-hoc Junta General