**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AHIPROJECT SERVICIOS S.A.**
**Reunida el 12 de abril de 2.012**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril de 2.012, en las oficinas de la Compañía AHIPROJECT SERVICIOS S.A., a las once horas, se instalan los accionistas de la Compañía:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUCRITO | CAPITAL PAGADO | NUMERO DE ACCIONES |
|---|---|---|---|
| CHRISTINE LANIER ZIMMERMAN (Representado por Freddy Suquilanda Jaramillo) | USD 400,00 | USD 400,00 | 400 |
| KENT DOUGLAS ZIMMERMAN (Representado por Álvaro Coronel) | USD 400,00 | USD 400,00 | 400 |
| **TOTAL** | **USD 800,00** | **USD 800,00** | **800** |

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de la Convocatoria, previa al amparo de lo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General y de Comisario sobre el ejercicio 2.011.**

**2. Conocer el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2.011.**

**3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2.011**

**4. Designación de Comisario de la Compañía.**

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor Freddy Suquilanda Jaramillo y como Secretario Ad-hoc la Señorita Michele Armijos.

Por Secretaria y, ratificando la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General extraordinaria de Accionistas en sesión Universal, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

**1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General y de Comisario sobre el ejercicio 2.011.**

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General, el Señor Freddy Suquilanda Jaramillo, y del Comisario señor Alvaro Coronel. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los informes de Gerente y de Comisario sobre el ejercicio económico de 2011.

**2. Conocer el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2.011.**

La secretario de la Junta pone a consideración el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio de 2.011, documentos que son aprobados por unanimidad por la junta General de Accionistas.

**3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2.011**

Toda vez que los resultados del ejercicio económico correspondiente al 2011, NO ha generado utilidades, la Junta General no resuelve sobre este particular.

**4. Designación de Comisario de la Compañía.**

La junta General de accionistas resuelve por unanimidad designar como Comisario para el año 2.011 al Señor Alvaro Coronel.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la presidencia concede cuarenta minutos para la redacción del acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por la secretaría es leída, aprobada y firmada por el único accionista presente que representa el 100% del capital social de la compañía.

Siendo las doce horas diez minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente de la sesión y el secretario ad-hoc que certifica.

FREDDY SUQUILANDA
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

.....
CHRISTINE LANIER ZIMMERMAN
**ACCIONISTA**

.....
KENT DOUGLAS ZIMMERMAN
**ACCIONISTA**

MICHELE ARMIJOS
**SECRETARIO Ad-hoc**