

**Acta de la Junta general ordinaria de accionistas de
RESULTS AND MORE CONSULTORES S.A.**

En la ciudad de Quito, en la calle El Telégrafo E10-48 y Pasaje Juan de Alcántara, a los 21 días del mes de abril del año 2014, a las 15h00 se dio inicio a la Junta general extraordinaria de accionistas.

El ingeniero Javier Córdor actúa en calidad de Presidente ad-hoc y la señora Patricia Andrade en calidad de Secretaria de junta.

La convocatoria a la junta se realizó en el periódico "La Hora" de la ciudad de Quito con fecha 11 de abril de 2014. En la misma se convoca de manera especial a los comisarios principal y suplente, Ing. Ximena Montes Caisaguano e Ing. Mauricio Sánchez Jiménez, respectivamente.

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-

Siendo las 15h00 la Secretaria de junta elaboró la lista de asistentes y dejó constancia de que se completó el quórum de instalación estatutario del 50% del capital pagado, fundamentado en el Libro de Acciones y Accionistas.

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	VOTO
Zonia Patricia Andrade Endara	50%	A favor

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Balances e informes de Gerencia General de los años 2011, 2012 y 2013
2. Convalidar todo lo actuado por los administradores anteriores por cuanto no han sido estructurados los libros sociales desde la constitución de la compañía.

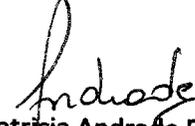
Revisados los balances y el estado de pérdidas y ganancias de los años 2011 con pérdida de \$29.806,30; del año 2012 con pérdida de \$16.225,40; y del año 2013 con pérdida 5.699,87 se conocen y aprueban sin observaciones.

Se revisa la conformación de los libros sociales sugiriendo escáner los documentos firmados. Consta en el Libro de Acciones y Accionistas la señora Zonia Patricia Andrade con título de Acciones de la 1 a la 400 con un capital pagado de \$400,00. El señor William Restrepo no posee título de acciones, consta de un capital suscrito y pagado de \$200. La señorita Regina Moreira Andrade no posee título de acciones, consta de un capital suscrito y pagado de \$200.

El único Talonario del Título de Acción "Título No. 001" está emitido a nombre de la señora Zonia Patricia Andrade Endara como propietaria de CUATROCIENTAS acciones nominativas ordinarias de (\$1,00) cada una, con todos los derechos y obligaciones que corresponden al accionista, según la ley y el estatuto de la compañía.

En cumplimiento a los estatutos sociales firma Presidente y secretaria de Juntas:


Ing. Javier Wilfrido Córdor Cruz
PRESIDENTE AD-HOC


Patricia Andrade Endara
SECRETARIA Y ACCIONISTA