

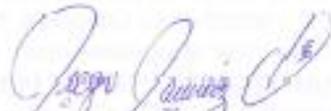
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HELIXCONSULT SERVICIOS S. A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los tres días del mes de abril del dos mil doce, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía HELIXCONSULT SERVICIOS S. A. en el domicilio de la compañía ubicado en La Concordia, recinto Matamba, calle vía a Matamba Km. 43 s/n a fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO:** CONSTATACIÓN DE QUÓRUM REGLAMENTARTO; **PUNTO DOS:** APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011. Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta el señor Diego Vinicio Narváez y actúa como Secretario el señor Alfredo Paúl Noboa García. El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el **Primer punto acordado.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.-** de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores: Alfredo Paúl Noboa Garcia, quien representa setecientos noventa y dos participaciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, el señor Diego Vinicio Narváez Ordóñez, con una participación de ocho dólares de los Estados Unidos de América, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la compañía. Segundo punto acordado.- **PUNTO TRES:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011.. El Señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2011, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora CPA Natalia Yáñez y Gerente General, Paúl Noboa García, en el que se explica que el resultado Económico de HELIXCONSULT SERVICIOS S. A., fue impactante porque logró atender el objeto social de la entidad con todos los requerimientos solicitados por los socios en los diferentes servicios demandados. Igualmente fueron atendidos todos los compromisos económicos adquiridos con los proveedores de bienes y servicios de la entidad. El valor total de los activos en el año 2011 fue de \$ 10420.98, el valor de los excedentes netos por valor de \$1583.02 que se conforman por unas ventas de \$ 11589,29 vs. gastos de 10006.27, nos permitirá establecer la inicialización de nuevos proyectos y contribuir para la conclusión de los anteriores, los cuales permitirán recaudar la cobertura inmediata de los fondos para cubrir las necesidades institucionales. La Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, **RESUELVE: Uno,- APROBAR** los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la Compañía HELIXCONSULT SERVICIOS S. A., con corte 31 de diciembre del 2011. Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en

consideración es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de Helixconsult Servicios S.A. Siendo las 20h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía HELIXCONSULT SERVICIOS S.A.

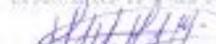


ALFREDO PAÚL NOBOA GARCÍA
SOCIO



DIEGO VINICIO NARVAEZ ORDOÑEZ
SOCIO

CERTIFICACIÓN.- A los cuatro día del mes de abril del 2012, CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original



ALFREDO PAÚL NOBOA GARCÍA
SOCIO
SECRETARIO