

**ACIJA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA HELIXCONSULT SERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, veinte y uno (21) de marzo del año dos mil catorce a las 19h30, en la oficina en su local social ubicado en el cantón Puerto Quito, Km 151 de la vía Calacalí - La Independencia, Provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: 1. Sr. Alfredo Paúl Noboa García, propietario de cuatrocientas acciones (400) de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una. 2. Sr. Jofre Oswaldo Yasbek Granda, propietario de cuatrocientas acciones (400) de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una, a fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO:** CONSTATACIÓN QUÓRUM REGLAMENTARIO; **PUNTO DOS:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013. Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta la srta. Priscila Yasbek Monge, en su calidad de Presidenta de la Junta General y actúa como Secretario el señor Jaime Palma Trujillo. 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 García, propietario de cuatrocientas acciones (400) de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una. 2. Sr. Jofre Oswaldo Yasbek Granda, propietario de cuatrocientas acciones (400) de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la compañía. Segundo punto acordado.- **PUNTO DOS:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.- El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2013, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora CPA Rosaura Chavarría y Gerente General, Jaime Palma Trujillo, en el que se explica que el resultado Económico de HELIXCONSULT SERVICIOS S.A., fue importante por que 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. 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, con corte 31 de diciembre del 2013. 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 PAUL NOBOA GARCIA**  
**SOCIO**

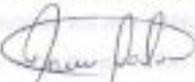


**JOFRE OSWALDO YASBEK GRANDA**  
**SOCIO**



**PRISCILA MADGALENA YASBEK MONGE**  
**PRESIDENTA**

**CERTIFICACIÓN.-** A los cuatro días del mes de abril del 2014, CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original.



**JAIME PALMA TRUJILLO**  
**SECRETARIO**