

FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL JUEVES, 15 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 15 días del mes de marzo del año 2012, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República E7-55 y La Pradera, se reúnen los socios de la compañía FORUMCONSULTOR CIA. LTDA., que se detallan a continuación:

SOCIOS	CAPITAL (USOS)	# PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Diego André Martinez Echeverria	200	200	50%
Efrén Raul Martinez Sotomayor	160	160	40%
Chiriboga Serrano María José	40	40	10%
TOTAL.	400	400	100%

Preside la junta el Señor Diego André Martinez y actúa como Secretario el Señor Efrén Martinez.

El secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a las accionistas su voluntad de constituirse en Junta Ordinaria de Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, con el objeto de tratar el único punto del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

I. Aprobación de Estados Financieros del año 2011

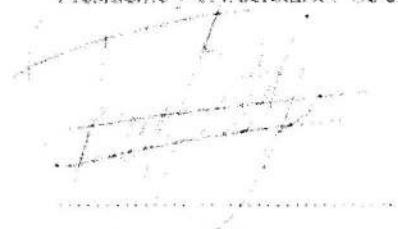
Toma la palabra el Señor Diego André Martínez, quien manifiesta que en este año se ha logrado terminar con todos los trámites para la Constitución de la Compañía y la Inscripción en el Registro Mercantil de la misma.

Se da a conocer que la única fuente de ingresos durante el año 2011, ha sido la financiación directa por parte de los socios, esto ayudado a solventar todos los gastos incurridos, se espera que dicha financiación se empiece a cancelar paulatinamente.

Todos los socios están conscientes de que aún no se ha generado ingresos, por lo que están esperan que los proyectos que se tienen planificados empiecen en el año 2012, consiguiendo así la operación correcta de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H30 se declara en receso la sesión con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

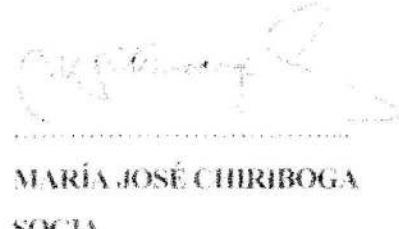
Reinstalada la sesión, a las 12H00, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión alas 12H30.



DIEGO A. MARTÍNEZ E.
GERENTE Y SOCIO



EFRÉN MARTÍNEZ SOTOMAYOR
SECRETARIO Y SOCIO



MARÍA JOSÉ CHIRIBOGA
SOCIA