

FORUMCONSULTOR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL JUEVES, 14 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 14 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 15h00 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 (USD \$) | # PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Diego André Martínez Echeverría | 200 | 200 | 50% |
| Efrén Raúl Martínez Sotomayor | 160 | 160 | 40% |
| Chiriboga Serrano María José | 40 | 40 | 10% |
| TOTAL | 400 | 400 | 100% |

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

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 Ordinara 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:

1. Aprobación de Estados Financieros del año 2012

Toma la palabra el Señor Diego André Martínez, quien manifiesta que en este año se ha logrado contratos para trabajar con el Gobierno, lo cual ha sido una fuente de ingresos, es verdad que no han sido los suficientes como para cubrir con todos los gastos que se han generado en el transcurso de este año; por tanto ha sido necesario la financiación directa por parte de los socios, para solventar todos los pagos. Se espera que dichos préstamos se empiecen a cancelar en forma paulatina.

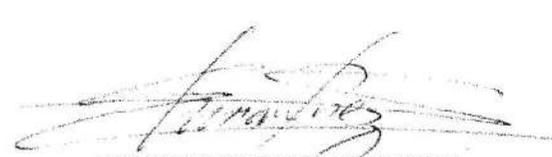
Los socios proponen esforzarse al cien por ciento, para conseguir nuevos contratos que ayuden a mejorar la situación financiera de la empresa y que de esta manera ya no se tenga que inyectar más capital de trabajo.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 17H00 se declara en receso la sesión con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

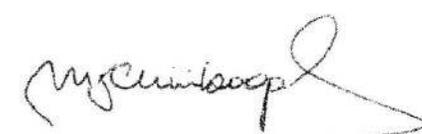
Reinstalada la sesión, a las 17H30, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión al as 18H00.



.....
DIEGO A. MARTÍNEZ E.
GERENTE Y SOCIO



.....
EFRÉN MARTÍNEZ SOTOMAYOR
SECRETARIO Y SOCIO



.....
MARÍA JOSÉ CHIRIBOGA
SOCIA