

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, CONSULTSSAC CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero 2013, a la 16H30, en el domicilio de la compañía, que se encuentra ubicada en la Av. De Los Shyris N33-134, Edificio Centro Corporativo Libertador, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, Señores Ingenieros Marco Vinicio Jácome Conde, propietario de 272 participaciones; César Fabián Jácome Conde, propietarios de 264 participaciones y Fausto Marcelo Rovalino Tello, propietario de 264 participaciones. Los socios presentes resuelven por unanimidad, constituirse en junta general universal de socios para conocer y tratar el siguiente orden del día:

- Estado de resultados integral y situación financiera
- Reserva del 5% de utilidad neta

Preside la Junta el Ing. Marco Jácome Conde y actúa como secretario el Ing. Cesar Jácome Conde, por decisión unánime de los socios presentes.
Se pasa a conocer el orden del día

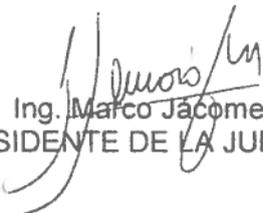
Estado de resultados integral y situación financiera: Toma la palabra el Presidente de la Junta y detalla que el resultado integral durante el año 2012 corresponde a: ingreso por prestación de servicios \$240.240,01 con una ganancia de \$22.451,08, no se mantiene cuentas por pagar.

Reserva del 5% de utilidad neta: El presidente de la Junta solicita la aprobación de la reserva del 5% sobre la utilidad neta por un valor de \$1.122,55 por cumplimiento de ley buen gobierno corporativo.

RESOLUCIÓN.- La junta general de socios de la compañía CONSULTORA EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, CONSULTSSAC CÍA. LTDA., acepta por unanimidad el informe del estado de resultados integral y situación financiera y APRUEBA la reserva del 5% sobre la utilidad neta por un valor de \$1.122,55

Una vez que se ha tratado todos los puntos de la orden del día, el presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman

Se levanta la junta a las 17H15.


Ing. Marco Jácome Conde
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIOS


Ing. César Jácome Conde
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIOS


Ing. Fausto Rovalino Tello
SOCIO