

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORA EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, CONSULTSSAC CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de abril de 2014, 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, César Fabian Jácome Conde, y Fausto Marcelo Rovalino Tello. 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
- Distribución de utilidades no repartidas de años anteriores

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 2013 corresponde a: se ha alcanzado \$192,244.4 por concepto de ventas netas, con un valor por concepto de activo corriente de \$59,891.27 con un pasivo total de \$34,296.43; se resolvió incorporar como aportes a futuros capitales la suma de \$29,392.67 mediante la entrega de bienes y equipos de propiedad de los socios, basados en estos movimientos ha reflejado una ganancia neta de \$ 12,115.94.

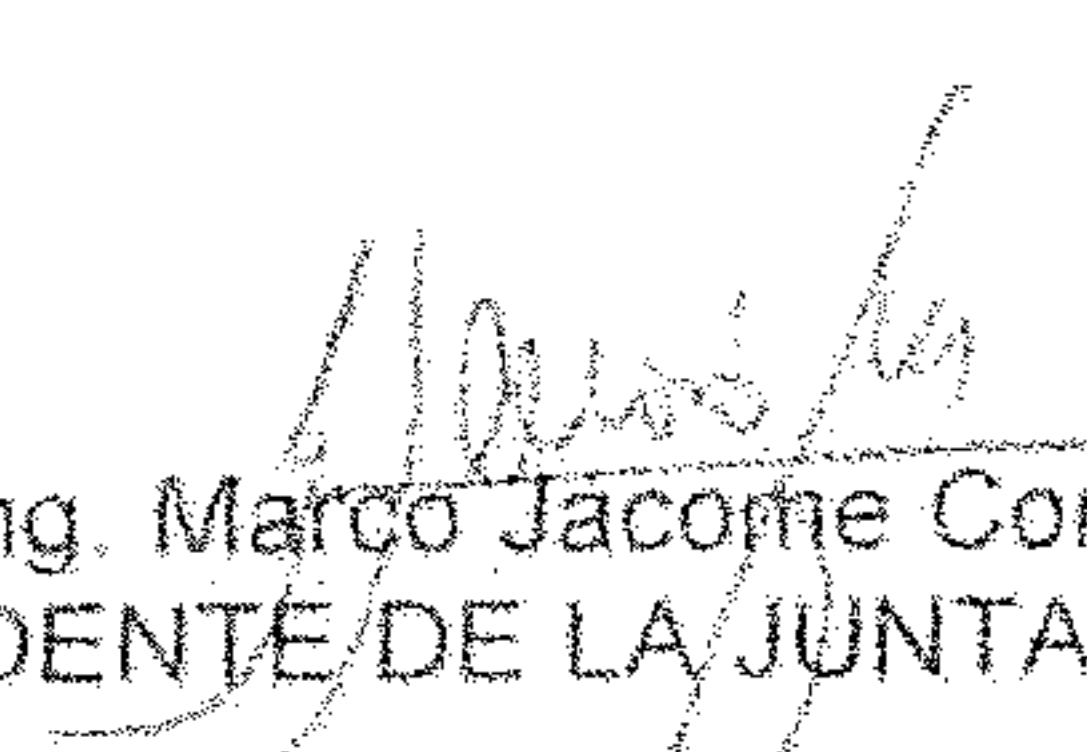
Reserva del 5% de utilidad neta: El presidente de la Junta solicita la aprobación de la reserva del 5% sobre la utilidad neta por un valor de \$ 605,80 por cumplimiento de ley buen gobierno corporativo.

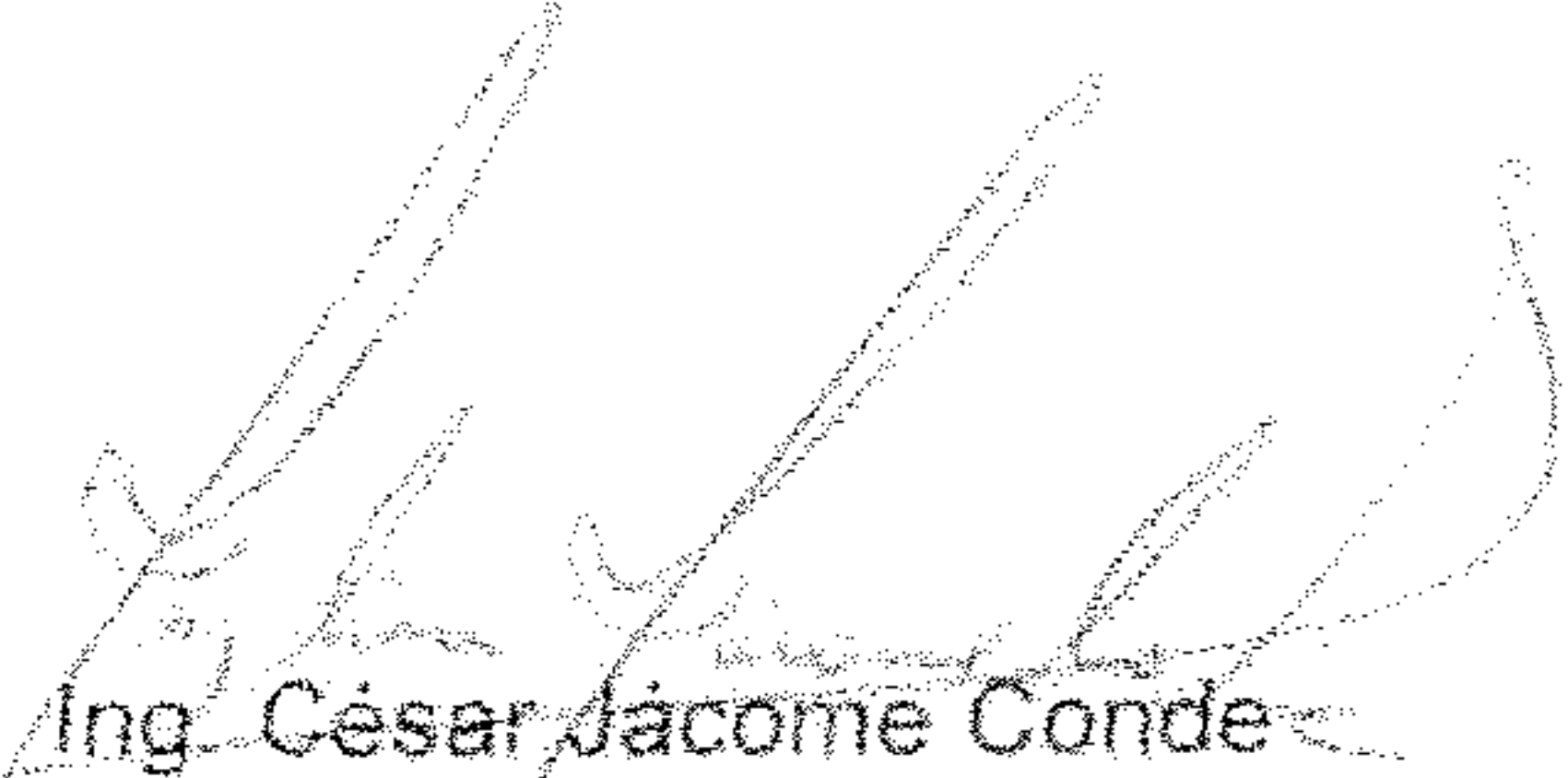
Distribución de utilidades no repartidas de años anteriores: El presidente acota que no se han repartido las utilidades a los socios, y pone a consideración de la Junta General de Socios el pago de dividendos a los accionistas mediante la distribución del 50% de utilidades no repartidas de años 2012 y 2013 por un valor de 17,619.89.

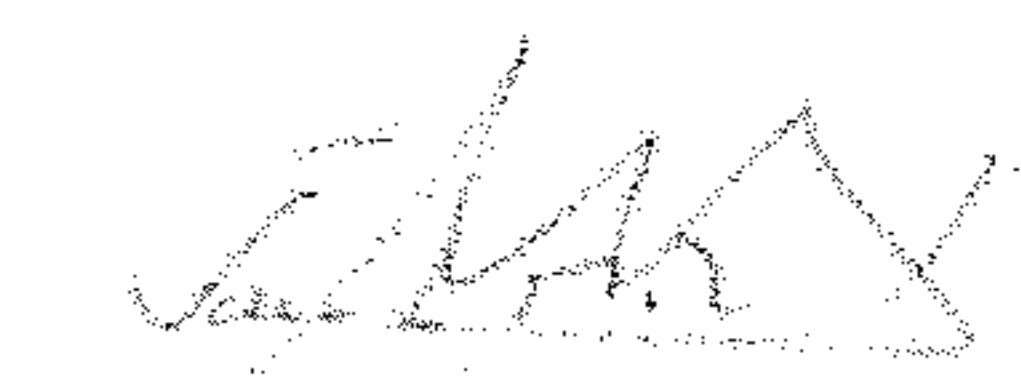
RESOLUCIÓN.- La junta general de socios de la compañía CONSULTORA EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE, CONSULTSSAC CÍA. LTDA., acepta por unanimidad el informe del estado de resultados integral y situación financiera y APRUEBA la reserva del 5% sobre la utilidad, así como la distribución del 50% de utilidades no repartidas de años 2012 y 2013.

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 17H30.


Ing. Marco Jácome Conde
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIOS


Ing. César Jácome Conde
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIOS


Ing. Fausto Rovalino Tello
SOCIO