ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA DERCONSULT CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE ABRIL DE 2012

En la ciudad de Quito, el día 20 de Abril del año 2012, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle German Aleman y Pasaje Manuel Saenz, los socios de la "COMPAÑÍA DERCONSULT CIA. LTDA" que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones
JULIO ANDRES BARZALLO MOSCOSO	98%	398,00
MARIA ALEXANDRA MOSCOSO OCHOA	2%	2,00
TOTAL	**100%**	**400,00**

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2011.
Preside esta sesión el señor Julio Andrés Barzallo Moscoso, quien actúa como Gerente y Representante Legal de la Compañía y como Secretaria actúa la señora María Alexandra Moscoso Ochoa.

La Gerencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. **Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2011;**

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaria designada, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2011.
Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

JULIO A. BARZALLO MOSCOSO
GERENTE – SOCIO

Sra. MARIA. A. MOSCOSO OCHOA
SECRETARIA
PRESIDENTA - SOCIA