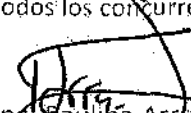
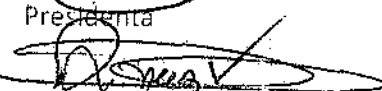


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES TAMAYO & TRUJILLO., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 30 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.-

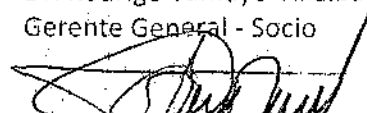
En Quito. Distrito Metropolitano, hoy día viernes 30 de marzo del 2012 a las 09:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en el Pasaje California E10-28 y Av. 6 de Diciembre, segundo piso, con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía CONSULTORES TAMAYO & TRUJILLO CIA LTDA., con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2011; 2) Balance General, Cuenta de resultados y más documentos sobre la gestión económico - financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2011.- 3) Destino de los resultados. Preside la Junta la titular señora Ing. Paulina Arroyo, y actúa de Secretario el suscrito Gerente General Dr. Rodrigo Tamayo.- Antes de instalarse la Junta se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, la Señora Presidenta pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.- Interviene el Dr. Rodrigo Tamayo y procede a dar lectura al Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2011.- Inmediatamente la Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día.- La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2011.- Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por mayoría resuelve aprobar el informe del Gerente General, el Balance General y la cuenta de resultados de la compañía por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del año 2011.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11:00, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11:20 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



Ing. Paulina Arroyo
Presidenta



Dr. Rodrigo Tamayo Villalba
Gerente General - Socio



Sr. Fernando Tamayo Villalba
Socio



Ing. Paul Trujillo
Socio