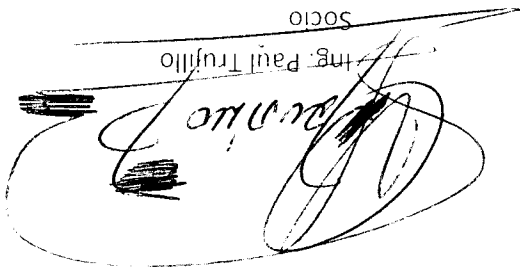
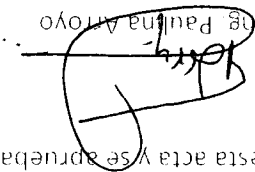
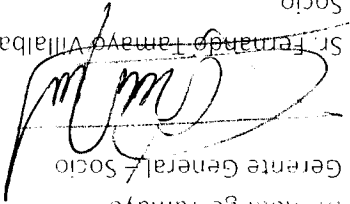


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES TAMAYO & TRUJILLO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL DOSMIL TRECE.-

En Quito Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 29 de marzo del 2013 a las 10:00, en el local donde funcionan las oficinas de las compañía, ubicadas en Las Hiedras Bloque 41 y Av. Los Granados, Conjunto Condominios El Inca PB2A, 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 1ero de enero y el 31 de diciembre del 2012; 2.) Balance General, Cuenta de resultados y más documentos sobre la gestión económica – financiero de la compañía del ejercicio económico comprendido del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2012. 3.) Destino de los resultados. Preside la Junta la titular señora Ing. Paulina Arroyo; y actúa de Secretario el Gerente General Dr. Rodrigo Tamayo.- Antes de instalarse la Junta se forma la lista de los concurrentes con el número de participantes 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 es firmado por el Presidente y el Secretario de la reunión se manda agregar al Expediente del Acta.- Instala 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 en el período del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2012.- Inmediatamente la Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día.- La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General de la cuenta de resultados y más documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre del año 2012.- 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 2012.- Se autoriza la capitalización del resultado final del ejercicio económico. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 13:00. Concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- se reinstala la sesión a las 13:30 se da lectura a esta acta y se aprueba la unanimidad, firmando para constancia de todos los concurrentes.


Ing. Paul Trujillo
Socio


Ing. Paulina Arroyo
Presidenta

Sr. Fernando Tamayo Villalba
Gerente General / Socio
Dr. Rodrigo Tamayo