

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA**

**"INTECCONS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA."**

**ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 9 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la junta que luego se mencionan: De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

**1) DENOMINACIÓN:**

INTECCONS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

**2) LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:**

En la oficina Calle Bartolomé de las Casas OE8-57 y Obispo Nieto Polo de la ciudad de Quito, habiéndose iniciado la junta este día a las 16h00.

**3) PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión la Sra. Sonia Elizabeth Ricaurte Tenelanda y actúa como secretario el Señor Fausto Edison Ricaurte Tenelanda, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General. Éste último deja constancia que están presentes los titulares de las 400 participaciones suscritas y pagadas en el 100%, de la siguiente forma: Fausto Edison Ricaurte Tenelanda, de 300 participaciones, Gioconda de Lourdes Ricaurte Tenelanda con 50 participaciones y Sonia Elizabeth Ricaurte Tenelanda, de 50 participaciones. Solicita además, la necesidad de aprobar los resultados económicos expresados a través de los estados financieros cortados al 31 de diciembre 2011, particular que es aceptado en forma unánime para conocer el tema indicado.

**4) RESOLUCIONES DE LA JUNTA:**

La junta resuelve aprobar los estados financieros y sus informes correspondientes al ejercicio económico 2011, los cuales fueron presentados a la Junta general de Socios.

**5) APROBACIÓN Y REDACCIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:**

Los presentes aprueban lo tratado en esta reunión y por no haber otros asuntos, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de la junta general. Hecho, se reinstalan en sesión, leen la presente y la aprueban en forma unánime y para constancia firman en unidad de acto, a las 17h45, en 2 ejemplares del mismo tenor.

**Fausto Edison Ricaurte Tenelanda.**  
CC. 0601984966

**Gioconda de Lourdes Ricaurte Tenelanda.**  
CC. 0602021081

**Sonia Elizabeth Ricaurte Tenelanda.**  
CC. 0602199176