

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BALANCECONSULT S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de enero del 2012, a las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía BALANCECONSULT S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de Octubre del 2011, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 10 de Noviembre del 2011, ante el Dr. Rubén Aguirre López.

Actúa autorizado por la Junta, como Presidente de la Junta el señor **CESAR PAREDES GORDILLO** y como secretario Ad-Hoc, el señor **EDUARDO DE LA TORRE**.

La junta general de socios se reúne de acuerdo a los estatutos de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

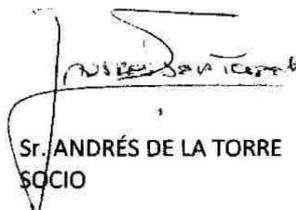
1. Revisar y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2011 de la Empresa Balanceconsult S.A.

Se dispone un receso para la revisión de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones y autorizan a que se proceda de acuerdo a lo que corresponde.

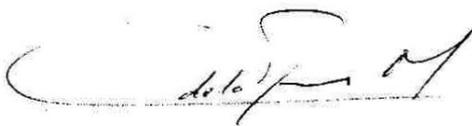
El Presidente levanta la sesión a las 17h00 y para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sr. CESAR PAREDES  
Presidente de la Junta



Sr. ANDRÉS DE LA TORRE  
SOCIO



Sr EDUARDO DE LA TORRE  
Secretario Ad-Hoc