

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LAGOCONSULTING S.A.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2013

En el cantón Lago Agrio, a 16 días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LAGOCONSULTING S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **BARRAZUETA RODRIGUEZ PEDRO ANDRES**, de estado civil divorciado, de ocupación abogado; signado con el número de cedula de ciudadanía 171347740-2, accionista de la compañía representando a setecientos noventa y nueve (799) acciones.

El señor **RODRIGUEZ CORONEL YOLANDA SERAFINA**, de estado civil casada, de ocupación empleada privada; signado con el número de cedula de ciudadanía 110107952-1, accionista de la compañía representando una (1) acción.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **BARRAZUETA RODRIGUEZ PEDRO ANDRES** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **RODRIGUEZ CORONEL YOLANDA SERAFINA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **LAGOCONSULTING S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

BARRAZUETA RODRIGUEZ PEDRO ANDRES
C.C. 171347740-2

RODRIGUEZ CORONEL YOLANDA SERAFINA
C.C. 110107952-1