

CONSULTINGNOVA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTINGNOVA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el 31 de enero del año 2013, en las oficinas de la compañía CONSULTINGNOVA CIA. LTDA., ubicadas en la calle Humbolt N27-55, siendo las 15h30 horas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios: Cornelio Marchan Carrasco, propietario de ciento sesenta (160) participaciones y Consuelo Jacqueline Verdezoto Goyes, propietario de ochenta (80) participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un (US \$ 1.00) dólar cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares.

Preside la Junta el Gerente General Cornelio Marchan quien hace la función de Presidente en esta Junra, y actúa como Secretaria, Consuelo Jacqueline Verdezoto Goyes.

Se da lectura al orden del día.

1. Revisión lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de enero del 2013 por la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros

Los presentes por unanimidad, aprueban el orden del día:

Toma la palabra el Presidente, le solicita a la secretaria que de lectura al primer punto del orden del día, el mismo que procede a la lectura de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 de la Superintendencia de Compañías, la cual después de ser leída fue aceptada por los socios presentes.

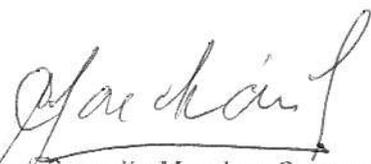
El Presidente le indica a la secretaria que continúe con el segundo punto del orden del día, el mismo que indica que los Estados Financieros del 2012, han sido entregados con 15 días de

anticipación para que pudieran ser revisados por ustedes, para así poder aprobarlos en su totalidad.

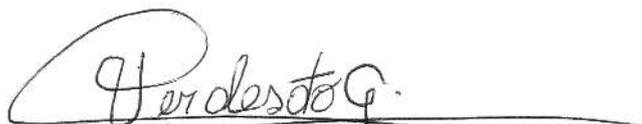
Los presentes aprueban los estados financieros por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 18h00 horas.



Cesar Cornelio Marchan Carrasco
PRESIDENTE -SOCIO



~~Consuelo Jacqueline Verdezoto Goyes~~
SECRETARIA- SOCIO