

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

En la ciudad de Quito, el 31 de enero del 2014, en las oficinas de la compañía CONSULTINGNOVA CIA. LTDA, ubicadas en la calle Humbolt N27-55, siendo las 15H00 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; Mariano Bustamante Almeida, propietario de (80) participaciones; y Consuelo Jacqueline Verdezoto Goyes, propietaria 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 señor Cornelio Marchan y actúa como secretaria la Sra. Consuelo Verdezoto.

Se da lectura al orden del día.

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, 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 de la Junta, le solicita a la secretaria que le de lectura al primer punto del orden del día, el mismo que procede a la lectura e indica que los Estados Financieros del 2013, han sido entregados con 15 días de anticipación para que pudieran ser revisados por ustedes, para así poder aprobarlos en su totalidad.

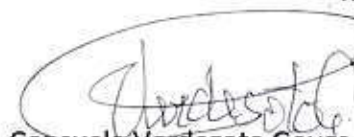
El señor Mariano Bustamante mociona que se aprueben los Estados Financieros 2013, por estar de acuerdos con los balances presentados, es votado por los socios y es aprobado por unanimidad.

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 Marchan Carrasco
GERENTE SOCIO


Mariano Bustamante Almeida
SOCIO


Consuelo Verdezoto Goyes
SECRETARIA SOCIO