

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTINGNOVA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 08h00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **CONSULTINGNOVA CIA. LTDA.** Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, según el siguiente detalle: César Cornelio Marchán Carrasco, propietario de 160 participaciones, Alberto Joaquín Tassara Sancho propietario de 80 participaciones, Consuelo Jacqueline Verdesoto Goyes, propietaria de ochenta (80) participaciones y Mariano Bustamante Almeida propietario de 80 participaciones. Todas las participaciones tienen un valor nominal de USD 1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

Con estos antecedentes y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios aceptan de modo unánime, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CONSULTINGNOVA CIA. LTDA. La Junta decide de manera unánime que presida la Junta el señor César Cornelio Marchán Carrasco y actúa como Secretaria la señora Consuelo Jacqueline Verdesoto Goyes.

Una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver el siguiente orden del día:

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, 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

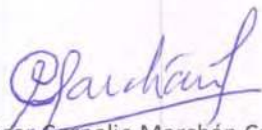
2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General de Socios, y dispone que se entre a resolver el Orden del Día.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 y el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, y propone que estos sean aprobados.

Después de deliberar, la Junta de Socios decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 y el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

Cumplido el objeto para la cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión. El acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 9h00.



César Cornelio Marchán Carrasco
PRESIDENTE / SOCIO



Consuelo Jacqueline Verdesoto Goyes
SECRETARIA / SOCIA



Alberto Joaquín Tassara Sancho
SOCIO



Mariano Bustamante Almeida
SOCIO