

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CANALUCONSULTING S.A."

En la ciudad de Quito, el día 15 de Marzo de 2013, a las 11:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Bernave Lovato S23-49, Miravalle 4, los siguientes socios:

Accionistas	Capital	%
Carlos Fulgencio Romero Torrealba	900	90%
Agustín Salazar Córdova	100	10%
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>

Preside la reunión Valeria Dueñas en representación de Carlos Fulgencio Romero Torrealba, Presidente de la Compañía, y Actúa como Secretario el señor Agustín Salazar Córdova en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por encontrarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renuncian expresamente al requisito de convocatoria previa, con el fin de tratar los puntos determinados por la Ley de compañías

- 1.- Se da lectura a los Informes de Gerente General y Comisario de la compañía mismos que son aprobados por unanimidad por la junta General.
- 2.- Se pone en conocimiento de la Junta General el balance consolidados hasta diciembre del 2012, así como el Estado de pérdidas y ganancias mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar y siendo las 12h00 se levanta la sesión, se concede un receso para la redacción del Acta, misma que es leída y aprobada de manera unánime por los accionistas.



Agustín Salazar Córdova  
Secretario de la Junta/Accionista



Valeria Dueñas Martínez de la Vega  
En representación de Carlos  
Fulgencio Romero Torrealba  
Presidenta de la Junta