

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "RODAS DUQUE CONSULTORES INTEGRALES CIA LTDA."**

En la Ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del dos mil trece, a las 15:00 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. República E7-23 y La Pradera, se reúnen los socios María Catalina Espina Rodas, Sneda Patricia Rodas Duque, María Sneda Rodas Duque; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos de acuerdo al orden de día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.

Preside la sesión la Señorita María Catalina Espina y como Secretaria actúa la Señora María Sneda Rodas Duque, Gerente.

Con la presencia de las socias, que representa el cien por ciento del capital social, La Señora Presidenta declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2012 y a conocer el informe del GERENTE.

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.
2. Aprobar el informe del Gerente.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h30 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideración y se aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman:


MARIA CATALINA ESPIÑA RODAS
PRESIDENTA


MARIA SNEDA RODAS DUQUE
GERENTE - SECRETARA