

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

En la Ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del dos mil catorce, a las 13H00 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 del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.

Preside la sesión la Señora 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 2013 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 2013.

2. Aprobar el informe del Gerente.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

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

Para constancia firman:

MARIA CATALINA ESPINA RODAS
PRESIDENTA

MARIA SNEDA RODAS DUQUE
GERENTE – SECRETARIA