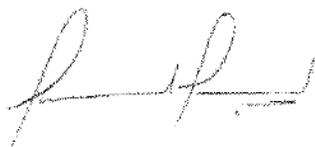


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTANTS SMARTCONSULT S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

En Guayaquil a los 15 días del mes de Abril del dos mil trece, en el local social de la compañía ubicada en la Av. Joaquín Orrantía, Edificio Equilibrium, piso 4 Oficina 402, a las once horas se reúne la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía CONSULTANTS SMARTCONSULT S.A. con la concurrencia de sus accionistas, **Ma. Verónica Cárdenas Vásquez**, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en el veinticinco por ciento de su valor , con derecho a setecientos noventa y nueve votos; y el señor **Werner Guillermo Cárdenas Vásquez**, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en el veinticinco por ciento de su valor , con derecho a un voto. Los accionistas presentes componen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.- Preside la sesión el Sr. Werner Guillermo Cárdenas Vásquez y actúa como secretario Ing. Ma. Verónica Cárdenas Vásquez El Presidente por encontrarse presente la totalidad del Capital Social de la Compañía y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, declara instalada la sesión y da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de CONSULTANTS SMARTCONSULT S.A. - El Presidente dispone que: **Uno.-** Aprobación de los informes de los Administradores y comisario, así como de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012; Toma la palabra el Gerente Ing. Maria Veronica Cárdenas Vásquez y manifiesta que: “habiendo estado a disposición de los accionistas, los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil doce, por el tiempo que señala la ley, sin que se haya presentado ninguna observación a los mismos, es procedente que la Junta proceda a aprobarlos” el accionista, señor Werner Guillermo Cárdenas Vásquez, apoya la moción que ha presentado el Gerente ya que es procedente que con vista de los documentos antes indicados se los apruebe.- Por tal motivo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas resuelve aprobar sin modificaciones los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil doce. **Dos.-** Conocer sobre la distribución de Utilidades del ejercicio económico 2012; Toma la palabra el Gerente Ing. Maria Veronica Cárdenas Vásquez y manifiesta que: “Que la compañía no genero Utilidades en el ejercicio fiscal 2012 por lo cual no se hizo la respectiva repartición de las Utilidades” el accionista, señor Werner Guillermo Cárdenas Vásquez,

apoya la moción que ha presentado el Gerente ya que es procedente que con vista de los documentos antes indicados se los apruebe.- Por tal motivo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas resuelve aprobar sin modificaciones los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil doce.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso de treinta minutos para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido dicho término y reinstalada la sesión, se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las 12h00 horas, el Presidente declara clausurada la sesión, suscribiendo el acta el Presidente y los accionistas conjuntamente con el Secretario de la Junta.



Ing. María Verónica Cárdenas Vásquez
Accionista – Secretaria de la Junta



Sr. Werner Cárdenas Vásquez
Accionista - Presidente de la Junta

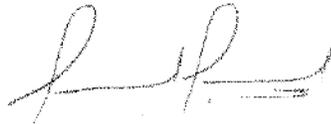
LISTADO DE ACCIONISTAS, ASISTENTES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTANTS SMARTCONSULT S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS
Ma. Verónica Cárdenas Vásquez	799	799
Werner Guillermo Cárdenas Vásquez	1	1
TOTAL	800	800

OBJETO DE LA JUNTA

1. Aprobación de los informes de los Administradores y comisario, así como de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012;
2. Conocer sobre la distribución de Utilidades del ejercicio económico 2012.

Guayaquil, 15 de Abril del 2013



Ing. Maria Verónica Cárdenas Vásquez
SECRETARIO DE LA JUNTA