

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho de marzo de 2013 siendo las 10h30, se reúnen los Señores Jhoanna Alexandra Rodríguez Proaño y la señora Mónica Salazar, que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía HEXAGON CONSULTORES CIA. LTDA. La señora Jhoanna Alexandra Rodríguez Proaño Presidenta Ejecutiva y representante legal de la compañía presidirá la Sesión y la Sra. Mónica Salazar Córdova es elegida por unanimidad como Secretaria.

Se propone como orden del día la aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, y la aprobación para que un porcentaje de utilidades de años anteriores se reinvierta en futuras capitalizaciones.

La Junta de Accionistas resuelve:

- a) Aprobar los Estado Financieros correspondientes al 31 de Diciembre del año 2012
- b) Acuerda reinvertir el 23,83% de la cuenta "utilidades de años anteriores" a la cuenta "aportes a futuras capitalizaciones" para fortalecer el patrimonio.

Una vez agotado el Orden del Día, siendo las 11h15, la Presidenta concede un receso de quince minutos para que el Secretario elabore el Acta. Siendo las 11h30 se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad. La señora Presidenta da por terminada la Asamblea, firmando conjuntamente con el Secretario, que lo certifica y los Socios presentes.



Eco. Jhoanna Alexandra Rodríguez Proaño
Presidenta de la Asamblea



Sra. Mónica Salazar
Secretario Ad Hoc