

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
ASSOCIATED RESEARCH CONSULTORA CIA. LTDA.**

En Quito, 28 de marzo del 2014, a las 10h00, en el local ubicado en la calle Gaspar de Villarroel E10-121, Oficina 41, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía ASSOCIATED RESEARCH CONSULTORA Cia. Ltda:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
María del Carmen Gangotena Guarderas	US\$ 200	200
José Francisco Pérez Ruiz	US\$ 200	200

Por encontrarse presente la totalidad de los socios y, consecuentemente, del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en junta general universal y extraordinaria.

Luego de constatar el quórum, la Presidencia dispone que se de lectura al orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerente e informe de actividades del ejercicio económico 2013.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias con sus respectivos anexos.
3. Discutir y resolver las respectivas actividades para el ejercicio económico 2014.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del día, se instala la sesión a las 10:00am, bajo la Presidencia del Ing. José Francisco Pérez Ruiz y con la presencia de los socios de la Compañía ASSOCIATED RESEARCH CONSULTORA CIA. LTDA, debidamente representada por la Gerente General M.Sc María del Carmen Gangotena Guarderas conforme consta en el nombramiento.

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta General la Orden del Día y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Conocer y resolver el Informe de Gerencia e Informe de Actividades del Ejercicio económico 2013.

Una vez leído los Informes presentados por la Gerente General correspondiente a su administración durante el año 2013 y luego del comentario pertinente este es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias con sus respectivos anexos.

Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que tienen aprobación unánime.

3. Discutir las respectivas actividades para el ejercicio económico 2014.

Una vez analizado las actividades del año 2013, se toma la decisión de mejorar e incrementar los servicios que brindamos a nuestros clientes.

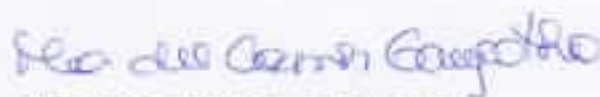
Habiéndose tratado y resuelto los puntos de la Orden del día por los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente da lectura al Acta la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11:00am.

Para constancia de lo expresado firman el Sr. Presidente, los socios de la Compañía y la Srta. Secretaria que certifica en el lugar y fecha indicado.



Ing. José Francisco Pérez Ruiz
Presidente / Socio



M.Sc. María del Carmen Gangotena
Gerente General/ Socia



Srta. Gabriela Negrete
Secretaria de la Junta General