

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTMZ CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy, 25 de marzo de 2013, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de Diciembre 2816 y Paúl Rivet, Edificio Josueth Gonzalez, piso 10, los socios de la compañía CONSULTMZ CIA.LTDA., deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, decide tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2012 y el estado de resultados de la misma fecha.
3. Conocimiento sobre destino de utilidades del ejercicio fiscal 2012;

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	NÚMERO DE VOTOS
Dr. José Rafael Meythaler Baquero		132
Dra. Margarita Zambrano Albuja		132
Dr. Carlos Larreategui Nardi	José Meythaler Baquero	136
TOTAL		400

Preside la reunión, en calidad de Presidenta Ad-Hoc de la Junta, la abogada Avelina Ponce y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la abogada Isabel Caicedo.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señorita Presidenta Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta, punto por punto, resuelve:

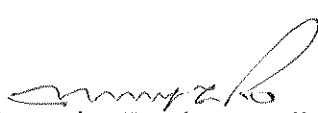
1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

d

2. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2012 y al estado de resultados del mismo periodo. Después de la revisión correspondiente, se los aprueba por unanimidad.
3. Respecto de los dividendos, durante el año 2012 la compañía registró una pérdida equivalente a USD \$ 3.678,91.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 12H00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la señorita Presidente Ad-Hoc de la Junta, los socios y la Secretaria, que certifica.



Dra. Margarita Zambrano Albuja
SOCIO



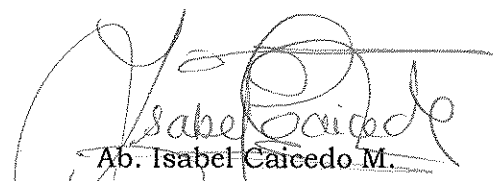
Dr. José Rafael Meythaler Baquero
SOCIO



Dr. José Meythaler Baquero
~~POR) Carlos Larreátegui Nardi~~
REPRESENTANTE DEL SOCIO



Ab. Avelina Ponce Gómez de la Torre
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA



Ab. Isabel Caicedo M.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA