

ACTA ORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS

Acta N° 11 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía CONSNECOM E&G Consorcio de Negocios y Comercio Erazo & Gallegos CIA. LTDA. celebrada el 15 de febrero del 2013.

En Quito, a los 15 días del mes de Febrero del año 2013, siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de CONSNECOM CIA. LTDA. ubicada en la Av. De los Shirys N° 35-71 y Suecia, los socios y sus participaciones, que a continuación se describen:

Ing. Oswaldo Erazo Ramírez	60%
Ing. María Fernanda Erazo Gallegos	38%
Dr. Raúl Rodríguez Duran	2%
SUMAN	100%

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por la Presidenta, con fecha 10 de Febrero del 2013, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos y con el siguiente orden del día.

- 1.- Verificación del quórum,
- 2.- Aprobación del Informe de Gerencia
- 3.- Decisión de la Junta sobre las utilidades obtenidas en el período.

- 1.- Verificación del quórum

La Presidenta de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta Junta el 100% de las participaciones que conforman el capital de la compañía y por lo tanto estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General

El Ing. Oswaldo Erazo Ramírez, en su calidad Gerente General presenta su informe a la Junta de Socios con sus respectivas recomendaciones y agradecimiento por la confianza depositada en su persona. Informe que es aprobado por unanimidad.

- 3.- Decisión de la Junta de Socios sobre las Utilidades obtenidas en el periodo

Una vez analizado el Informe Económico y las utilidades obtenidas en el ejercicio se decide por unanimidad dejarlas como provisión.

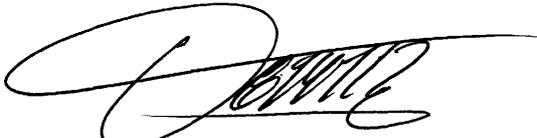
- 4.- La Ing. María Fernanda Erazo, en su calidad de Presidenta de la Compañía Consnecom CIA. Ltda. indica que hay veinte minutos de receso para la elaboración de la presente acta.

- 5.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta de socios.

A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin



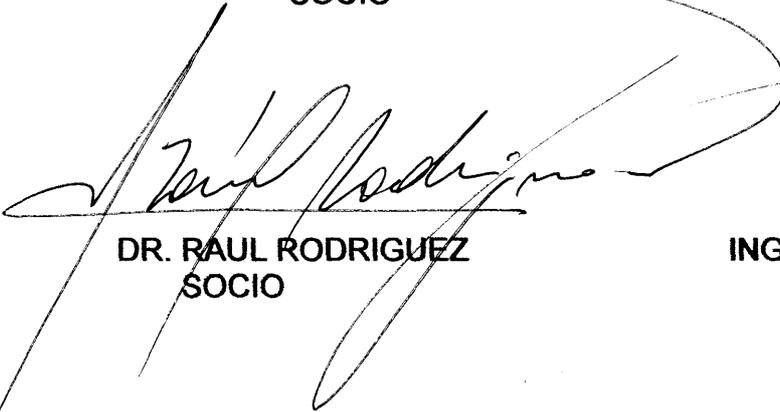
tener otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscriben el acta los socios y en calidad de secretario el Ing. Francisco Gordillo.



ING. OSWALDO ERAZO R
SOCIO



ING. MARIA FERNANDA ERAZO
SOCIO



DR. RAUL RODRIGUEZ
SOCIO



ING. FRANCISCO GORDILLO
SECRETARIO AD-HOC