

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
XPERTCONSUL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo 16h30, del día viernes, 15 de marzo de 2013, en el domicilio de Xpertconsul Cia. Ltda. Ubicado en las calles: Carlos Alvarado 1151-138 e Isaac Barrera, se reúnen los socios para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del Ejercicio 2012
- 2.- Aprobación del Informe de Gerencia
- 3.- Asuntos Varios

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Chávez Luis Danilo, titular de 100 participaciones, que representa el 25% del capital Social.
- Gavilánez Paredes William, titular de 150 participaciones, que representa el 37,5% del capital social. Y;
- Pacheco Sarmiento Vinicio David, titular de 150 participaciones, que representa el 37,5% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes la totalidad de socios para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia Ing. Vinicio David Pacheco Sarmiento, actuando como secretario el Ing. Martínez Viveros Enrique Lizardo. Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes, los siguientes acuerdos:

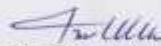
Primero. Aprobación de las cuentas anuales, integradas por el balance de situación financiera, cuenta de pérdidas y ganancias, por el año 2012.

Segundo. Aprobación del Informe de Gerencia en todas sus partes

Tercero. Asuntos varios. Abierto el periodo de asuntos varios ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por la totalidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente. Siendo las 17h30 del día de hoy se da por terminada la sesión


Ing. Vinicio Pacheco Sarmiento
PRESIDENTE


Ing. Enrique Martínez Viveros
SECRETARIO