

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE
MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero, Edificio World Trade Center, Of. 1203, Torre A, hoy viernes veinte y siete de marzo del 2014, a las catorce horas, se reúnen los siguientes socios de CONSULTING GRUVAL LIMITED CIA. LTDA.: señora Mayra Thalia Galarza Córdova, por sus propios derechos, poseedora de 500 participaciones sociales y la compañía MERCAR Cia Ltda., representada por su Gerente el Ing. Vicente Alarcón Chacón, poseedor de 4500 participaciones sociales y, acogiéndose a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.- El Informe del Gerente General correspondiente al año 2014; 2.- La Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014 y 3.- La Propuesta de tratamiento del resultado del ejercicio.

Se instala la Junta General bajo la presidencia del Ing. Vicente Alarcón Chacón actuando como secretario la Gerente General señora Mayra Thalia Galarza Córdova.

Por pedido de la Presidencia se hace constar que se encuentran presentes todos los socios que representan la totalidad del Capital Social y que aceptan todos ellos tratar los asuntos constantes en el orden del día propuesto.

El Presidente da la palabra a la Gerente General para que presente el Informe de gestión:

**PUNTO PRIMERO: INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2014:**

La Gerente de Consulting Gruval Limited Cia. Ltda. da lectura a su informe y la Junta General aprueba el informe presentado.

PUNTO SEGUNDO: APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2014

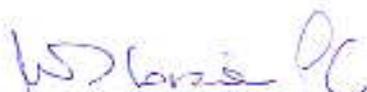
La Junta pasa a conocer el Balance General del periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 y el Estado de Resultados cortado al 31 de Diciembre del 2014, documentos que fueron entregados con anterioridad para conocimiento de los socios. Luego de las explicaciones respectivas, los balances presentados son aprobados por unanimidad.

PUNTO TERCERO: RESULTADO DEL EJERCICIO.

Acogiendo la propuesta de la Gerente, los socios disponen que se asignen los recursos correspondientes para el pago de utilidades a los trabajadores, las reservas legales en caso de ser necesario y el pago del impuesto a la renta y que el saldo se destine para reinvertir en la empresa para financiar nuevos proyectos durante el inicio de la nueva estrategia de operación de la empresa.

Al no haber otros asuntos a tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva, se reinstala la Junta, se procede a la lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Termina la sesión de Junta General siendo las 15H30, firman para constancia todos los socios asistentes:


ING. VICENTE ALARCON
PRESIDENTE


MAYRA T. GALARZA C.
GERENTE