

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JORGE GUERRA CONSULTORÍA INTEGRAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Quito, a veintiocho de marzo de dos mil catorce, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Av. América 2923 y las Casas, lugar en el que funciona la compañía JORGE GUERRA CONSULTORÍA INTEGRAL CIA. LTDA., se encuentran reunidos los señores Jorge Iván Guerra Román, el Señor Patricio Javier Matovelle Laso y el Señor Javier Estuardo Andrade Córdova, quienes son accionistas y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía JORGE GUERRA CONSULTORÍA INTEGRAL CIA. LTDA., y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General universal extraordinaria de accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Octavo del estatuto social.

Para el efecto actúa como Gerente General de la reunión al Ing. Jorge Iván Guerra, el Señor Patricio Javier Matovelle Laso y el Señor Javier Estuardo Andrade Córdova accionistas de la compañía y se designa como Secretario, al Señor Marco Vicente Carrión Chamba.

En forma previa a la instalación de la reunión, la Presidencia dispone que por secretaria se constate la asistencia del capital social de la compañía, a lo que Secretaria procede de inmediato, con un alistamiento de los socios presentes y el capital que a cada uno corresponde en la compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
Jorge Iván Guerra Román	US \$960,00	960
Patricio Javier Matovelle Laso	20,00	20
Javier Estuardo Andrade Córdova	20,00	20
TOTAL	US \$ 1000,00	1000

Una vez que los accionistas presentes han aceptado constituirse en Junta General Universal extraordinaria de accionistas, de conformidad con la Ley y el estatuto social, la Presidente declara instalada la reunión.

La Secretaria propone como puntos de la Agenda a ser tratados en la presente reunión los siguientes:

Uno:- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2013.

Luego de analizar los accionistas dan como proyección que la compañía JORGE GUERRA CONSULTORÍA INTEGRAL CIA. LTDA se restablecerá en el movimiento económico desde agosto del presente año

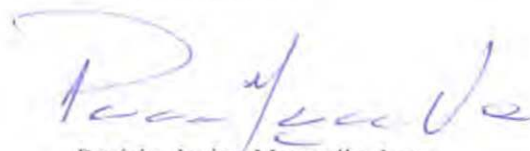
La Junta General delibera sobre los puntos plateados y, por unanimidad, resuelve aceptar todos estos puntos.

A las 12:00 Horas, y una vez concluido el tratamiento de la agenda propuesta para la presente reunión, la Presidencia la declarada terminada y concede un receso de treinta minutos a fin de que el Secretario redacte el

acta correspondiente. Reinstalada la reunión con la misma asistencia, el Secretario da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, y en constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Ing. Jorge Iván Guerra Román
GERENTE GENERAL



Patricio Javier Matovelle Laso
ACCIONISTAS



Javier Estuardo Andrade Córdova
ACCIONISTA



Marco Vicente Carrión Chamba
SECRETARIO