

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
ISMRECURSOS HUMANOS CIA. LTDA.**

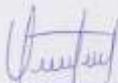
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2013 y siendo las 15:00 horas, en las calles Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Socios de ISMRECURSOS HUMANOS CIA. LTDA., señores: Betty Isabel Morales Bernal, Dr. Carlos Alberto Morales Bernal, Alro Manuel Morales Bernal y Berta Ema Bernal Acuña, estos dos últimos debida legal y especialmente representados por el señor CPA. Alro Manuel Morales Boza, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Dr. Carlos Morales Bernal en calidad de Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario la señora Betty Isabel Morales Bernal en su calidad de Gerente General. La Gerente General pone a consideración de los Socios el siguiente Orden del Día:

**1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.**

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el único punto establecido. Toma la palabra la señora Betty Isabel Morales Bernal y procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los mismos. Los Socios de la compañía deliberan acerca del único punto del Orden del Día propuesto y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 de ISMRECURSOS HUMANOS CIA. LTDA.

Habiéndose tratado el único punto del Orden del Día propuesto, la Presidencia Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 15:30 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 15:35 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario.



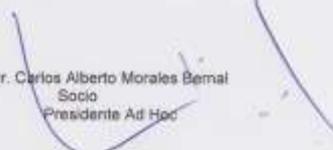
Betty Isabel Morales Bernal  
Socia - Gerente General  
Secretario



Alro Manuel Morales Bernal  
Socio  
(Rep. CPA. Alro Manuel Morales Boza)



Berta Ema Bernal Acuña  
Socia  
(Rep. CPA. Alro Manuel Morales Boza)



Dr. Carlos Alberto Morales Bernal  
Socio  
Presidente Ad Hoc