

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULPROSPECT CIA. LTDA.
REUNIDA EL 20 DE MARZO DE 2012

En la ciudad de Quito, a los 20 y cinco días del mes de marzo, a las 11 horas en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles: Manuel Pontón y Serapio Japeravi 513-151, casa No. 8, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

Accionista	Capital suscrito	Capital pagado	Acciones
Ximena Michael Villavicencio Salas	100	USD 100	USD 100
Juan Carlos Machado Puertas	100	USD 100	USD 100
Emilio José McKliff Garaycoa	100	USD 100	USD100
Miguel Patricio Granda Peñaherrera	100	USD 100	USD100
Alex Leonardo Mendoza Contreras	100	USD 100	USD100

Por otro lado, y al encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente asunto:

PUNTO ÚNICO.- aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el Dr. Juan Carlos Machado Puertas y como secretaria la Abogada Ximena Michael Villavicencio Salas, Gerente General de la Compañía. A continuación se procede a conocer el único punto del orden del día.

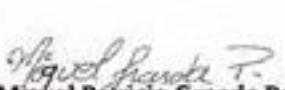
PUNTO ÚNICO.- La Gerente General pone en conocimiento de la Junta General para su aprobación los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

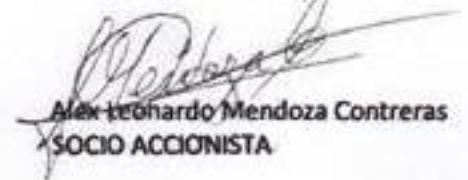
Por no haber otro asunto a ser tratado la Junta General Universal concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída y aprobada y suscrita por todos los asistentes. A las 13 horas se levanta la sesión.


Dr. Juan Carlos Machado Puertas
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA
Por sus propios derechos


Ab. Ximena Michael Villavicencio Salas
SECRETARIA DE LA JUNTA
Por sus propios derechos


Emilio José McKliff Garaycoa
SOCIO-ACCIONISTA


Miguel Patricio Granda Peñaherrera
SOCIO-ACCIONISTA


Alex Leonardo Mendoza Contreras
SOCIO ACCIONISTA