ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULPROSPECT CIA. LTDA. REUNIDA EL 30 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad Miguel Pereira y Manuel Samaniego E5-153, quito-Ecuador, se reunen los siguientes accionistas de la Compañía:

Accionista	Capital suscrito	Capital pagado	Acciones
Verónica Micaela Villavicencio Salas	USD 100	USD 100	USD 100
Juan Carlos Machado Puentes	USD 100	USD 100	USD 100
Emilio José Moritt Garzón	USD 100	USD 100	USD 100
Miguel Patricio García Peñaherrera	USD 100	USD 100	USD 100
Alex Leonardo Montoya Contreras	USD 100	USD 100	USD 100

Por consiguiente, al encontrarse presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto en 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 2013.

Actúa como presidente de la Junta General de Accionistas el Ing. Juan Carlos Machado Puentes y como secretaria la Abogada Verónica Micaela Villavicencio Salas, Gerente General de la Compañía, a continuación se procede a conocer el único punto del orden del día.

PUNTO ÚNICO: La Gerencia General pone a consideración de la Junta General para su aprobación los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Universal de Socios da por concluida la reunión. Se lee el Acta, la misma es aprobada y suscrita por todos los asistentes. A las 12 horas se levanta la sesión.

Dr. Juan Carlos Machado Puentes
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Por sus propios derechos

Ab. Verónica Micaela Villavicencio Salas
SECRETARIA DE LA JUNTA
Por sus propios derechos

Emilio José Moritt Garzón
Por sus propios derechos

Miguel Patricio García Peñaherrera
Por sus propios derechos

Alex Leonardo Montoya Contreras
Por sus propios derechos