

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL CELEBRADA POR LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EKNOING BUSINESS MENTOR CONSULTORES CIA. LTDA." DEL 16 DE MARZO DEL 2.013

En esta ciudad de San Francisco de Quito, capital de la república del Ecuador, hoy día viernes DIEZ Y SEIS de MARZO del año Dos mil trece, siendo las quince horas, en el lugar donde funciona y tiene su domicilio la compañía, calle Aurelio Dávila Cajas N8377 y Rio Guayllabamba, C2, concurren los socios de la misma.

Actúa como Presidente de la Junta, el socio, Ing. EDUARDO ERNESTO FLORES ESPEJO; propietario de DOS MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES de un dólar cada una, es decir de dos mil quinientos dólares; y como secretaria de la misma la socia ING. ESTEPHANIE SOLANGE CARVAJAL OJEDA.- propietario de DOS MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES de un dólar cada una, es decir de dos mil quinientos dólares; como consecuencia de lo anotado, se verifica la presencia del ciento por ciento del capital social de la compañía, por lo tanto y por las resoluciones a tomar, aceptan y deciden dar a esta Junta el carácter además de extraordinaria el de UNIVERSAL. La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a cada uno de los socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

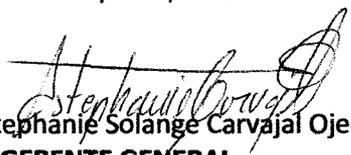
1. Designación del Presidente y Gerente General de la compañía.
2. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre del año 2012

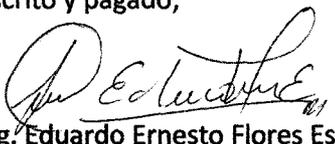
Este Orden del Día, sin modificación alguna, es aprobado unánimemente por los socios concurrentes.

En relación al **PRIMER PUNTO** del Orden del día, solicita la palabra socio, Ing. ESTEPHANIE SOLANGE CARVAJAL OJEDA quien sugiere el nombre del Ing. EDUARDO ERNESTO FLORES ESPEJO para que sea designado PRESIDENTE de la compañía e igualmente sugiere el nombre de la Ing. ESTEPHANIE SOLANGE CARVAJAL OJEDA, para que sea designada GERENTE GENERAL de la compañía. La Junta General de Socios acoge dicha sugerencia, en virtud de lo cual, por unanimidad, designa al Ing. EDUARDO ERNESTO FLORES ESPEJO como Presidente, así como a la Ingeniera ESTEPHANIE SOLANGE CARVAJAL OJEDA como Gerente General de la compañía, quienes se comprometen a desempeñar sus funciones fiel y legalmente hasta la terminación de sus nombramientos.

En relación al **SEGUNDO PUNTO**, Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad el Estado Financiero presentado a consideración al 31 de Diciembre de 2012.

Siendo las Dieciséis horas, se concede un receso para redactar el acta. Reunidos nuevamente los socios a las dieciséis treinta horas, se procede a dar lectura al acta completa y siendo que todos los socios están de acuerdo y conforme con las decisiones tomadas en ella, firman por triplicado, y por tratarse de Junta Extraordinaria y Universal, todos ellos que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado;


Ing. Estephanie Solange Carvajal Ojeda
GERENTE GENERAL


Ing. Eduardo Ernesto Flores Espejo
PRESIDENTE