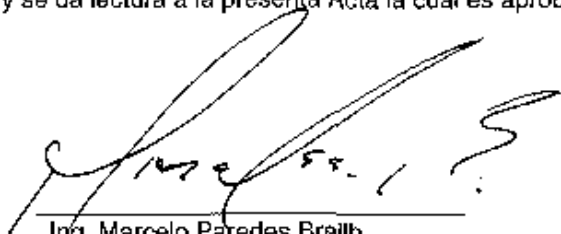


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BREILH & MALDONADO LAURUS CONSULTING**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril de 2014, a las 17h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la oficina 907 del Edificio Renazzo Plaza en las Av. Shyris N35-170 y calle Suscia, se reúnen los Socios de la Compañía BREILH & MALDONADO LAURUS CONSULTING CÍA. LTDA, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías; Ing. Santiago Cartagena de la Cueva, con 200 participaciones; y el Ing. Marcelo Paredes Breilh, con 200 participaciones.- Preside la Junta, el Ing. Santiago Cartagena en su calidad de Presidente de la Empresa, asiste como delegado de la Gerencia, de acuerdo con delegación especial del Gerente, el Ing. Luis Tabango, Contador de la empresa y actúa como secretaria ad-hoc la Abg. Sheila Proaño Logroño.- Hallándose reunidos todos los socios y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la Junta General para tratar los asuntos que se han preparado para este Orden del Día:

1. Presentación del Informe de Gerencia y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa

El Presidente ordena que se constate el quórum, la Secretaria ad-hoc informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al Orden del Día. La Presidencia somete a consulta el Orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que se procede a tratarlo.- PUNTO UNO: Toma la palabra el Ing. Marcelo Paredes y explica que para ejercer su rol de Socio ha delegado la presentación del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013 al Contador General de la Empresa, Ing. Luis Tabango Molina. El Ing. Tabango toma la palabra e indica que los Estados de Situación y Resultados de la Empresa estuvieron a disposición de los socios a partir del 15 de abril de 2013, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente. Los socios analizan los resultados y emiten inquietudes, mismas que son absueltas por el Ing. Tabango. Los Socios muestran su conformidad con los resultados obtenidos. Toma la palabra el Ing. Santiago Cartagena y recomienda se capitalice la empresa con los Dividendos no repartidos del ejercicio. El Ing. Marcelo Paredes coincide y además recomienda que se capitalicen también los Dividendos no repartidos de Ejercicios Anteriores. La Presidencia somete a votación la moción, que es aprobada por unanimidad. Luego de la presentación de los Estados Financieros el Ing. Tabango se retira de la reunión. Concluido el orden del día la secretaria ad-hoc manifiesta a la Junta que tomará un breve receso para la redacción del Acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19h00 se levanta la sesión.



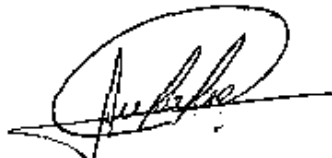
Ing. Marcelo Paredes Breilh
Socio / Gerente



Ing. Santiago Cartagena de la Cueva
Socio / Presidente



Abg. Sheila Proaño Logroño
Secretario Ad-hoc



Ing. Raúl Tabango Molina. Delegado de la
Gerencia