

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

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2016, a las 1 PM en el domicilio de la compañía ubicada en la oficina ICT del Edificio Paredes Plaza en las Av. Shyris NOROCCO y Calle Bujanda, se reúnen los Socios de la Compañía BREILH & MALDONADO LAURUS CONSULTING CIA. LTDA, de conformidad con el artículo 208 de la Ley de Compañías: Ing. Santiago Castagnola de la Cueva, con 200 participaciones, y el Ing. Marcelo Paredes Brath, con 200 participaciones. Preside la Junta, el Ing. Santiago Castagnola en su calidad de Presidente de la Empresa, asiste como delegado de la Gerencia, un socio con delegación especial del Consejo, el Ing. Luis Tabango, Gerente de la empresa, y actúa como secretario ad-hoc el Abg. Martín Cabezas Espinosa. Refiriéndose primero todos los socios y representando la totalidad del capital social presente y presente, se inicia la Junta General para hacer los análisis que se han preparado para esta Orden del Día: 1) Presentación del Informe de Gestión y Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa y 2) Estado de los proyectos CDE y EPMACF. El Representante afirma que se revisa el quórum, la Secretaría afirma que se encuentra reunido la totalidad del capital social presente y pagado, razón por la que el Presidente declara iniciada la sesión y ordena que por primera se de lectura el Orden del Día. La Presidencia solicita a consulta el Orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que se procede a leerlo. PUNTO UNO. Toque le pertenece el Ing. Marcelo Paredes y explica que ante orden del Ing. Cabezas ha delegado la presentación del Informe de Gestión y los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014 al Director General de la Empresa, Ing. Luis Tabango Morán. El Ing. Tabango toma la palabra e indica que los Estados de Flujo de Efectivo y Resultados de la Empresa Remiten a Exposición de los socios a partir del 15 de marzo de 2015, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al Informe de Gestión correspondiente. Los socios analizan los resultados y emiten opiniones, mismas que son dadas por el Ing. Tabango. Los Socios muestran su conformidad con los resultados obtenidos. Tanto la junta de Ing. Santiago Castagnola y recomienda se registre la empresa con los Dividendos no repartidos del ejercicio. El Ing. Marcelo Paredes insiste y explica nuevamente que se registraron ambos los Dividendos no repartidos de Ejercicios Anteriores. La Presidencia solicita a votación la moción que se aprueba por unanimidad. Luego de la presentación de los Estados Financieros el Ing. Tabango se retira de la reunión. PUNTO DOS. El Ing. Marcelo Paredes comienza a la Junta que los Proyectos EPMACF y CDE tienen serios problemas debido a que los respectivos clientes no han recibido los proyectos. Con ambos se ha buscado una solución exitosa, EPMACF ha mostrado apertura y posibilidad exitosa un contrato con CDE, por lo que recomienda que se continúe la sociedad legal concluida y las acciones legales para salvaguardar los intereses de la empresa y los socios. La Junta analiza el planteamiento y decide continuar con las acciones legales. Concluye el Orden del Día solicitando a la Junta que emita un Breve Informe para la redacción del Acta. Luego de 15 minutos se reinicia la sesión y se da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad. Se da por finalizada la sesión y se va.

Ing. Marcelo Paredes Brath

Socio / Gerente

Abg. Martín Cabezas Espinosa

Secretario Ad-hoc

Ing. Santiago Castagnola de la Cueva

Socio / Presidente

Ing. Raúl Tabango Morán

Delegado de la Gerencia