

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SOUTHCONSULT CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014**

Hoy día 30 de abril del 2014, siendo las 10:30 en el domicilio principal de la **COMPAÑÍA SOUTHCONSULT CIA. LTDA.** ubicada en la PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTON QUITO, VIA INTEROCEANICA KM4, INTERSECCION SECUNDARIA, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

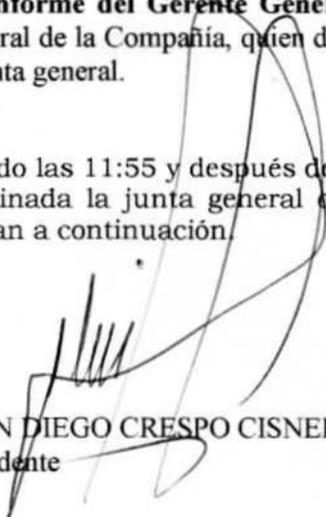
1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.



JUAN DIEGO CRESPO CISNEROS
Presidente



MARTHA SIMBAÑA
Secretaria de la Junta

SOCIOS:



DIEGO MAURICIO CUSTODE SALMON
SOCIO



PABLO CRESPO CISNEROS
SOCIO