

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ACD CONSULTING CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 5 días del mes de marzo de 2013, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Coruña E25-58 y Av. 12 de Octubre de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores María Amparo Albán Ricaurte, María Monserrat Albán Ricaurte y Santiago Raúl Salguero Garzón, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía ACD CONSULTING CIA. LTDA. y por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar el balance rectificatorio del año 2009.

Preside la Junta la señora María Amparo Albán, y actúa como secretaria Ad Hoc la señorita Andrea Prócel.

Una vez instalada la Junta, toma la palabra la señora María Amparo Albán quién da a conocer a los socios, el Informe de Director Ejecutivo del año 2009 el mismo que servirá para realizar el balance rectificatorio del mismo año. Por lo tanto pone a consideración de los socios y se aprueba por unanimidad el balance rectificatorio del año 2009.

A las 10h30 se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta por la secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

f) María Amparo Albán Socia/Presidente de la Junta; f) María Monserrat Albán Ricaurte Socia; f) Santiago Raúl Salguero Garzón Socio; f) Andrea Prócel Secretaria Ad Hoc.

CERTIFICO que es fiel copia del acta de Junta General Universal Extraordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2013 y que reposa en el libro de actas de la compañía.


Andrea Prócel

SECRETARIA AD HOC