



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA.
LTDA.
CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2012 A LAS 10H00**

En la ciudad de Quito, hoy 9 de marzo del 2012 a las 10H00 en la oficina ubicada en las calles Las Casas 19 y Pedro Coudrin, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.

Preside la Junta el Sr. Juan Carlos Escobar Jácome y como Gerente el Sr. Cristian Germánico Escobar Jácome.

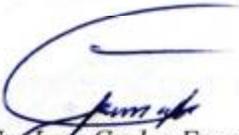
El Presidente solicita a la secretaria que constate el quórum. El secretario informa que se encuentran presentes todos los socios de la sociedad y que por lo tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.

El Presidente dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria que fue entregado con antelación a cada uno de los socios.

"CONVOCATORIA

Convócase a los señores Socios de ACGE CONSULTORES ASESORIA, CAPACITACION Y GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día 9 de marzo del 2012 a las 10H00, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: Uno: Aprobación del resultado del ejercicio económico 2011. Dos: Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2011. Tres: presentación de Estados Financieros y otros reportes a la Superintendencia de Compañías.

Quito, 6 de marzo del 2012


f) Sr. Juan Carlos Escobar Jácome
PRESIDENTE"

EL Presidente pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día.-

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.



TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

El presidente toma la palabra y pone en consideración los puntos a tratarse, empieza dando la palabra Gerente para la presentación de las cifras del ejercicio económico 2012, lecturas de los informes respectivamente conforme se encuentran los puntos tratarse; y, la definición de la presentación de los reportes a la Superintendencia de Compañías.

El gerente toma la palabra e informe de los resultados obtenidos, a su vez presenta su informe.

La Junta por unanimidad aprueba:

1. El resultado obtenido en el ejercicio económico 2012.
2. Aprueban la lectura de los informes del Gerente.
3. Se indica que se proceda a la emisión de los Estados Financieros y otros reportes que sean necesarios, para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente levanta la sesión, siendo las doce horas con treinta minutos.

Sr. CORDOVA NARANJO MENTOR LEOVIGILDO
ACCIONISTA

Sr. ESCOBAR JACOME CRISTIAN GERMANICO
ACCIONISTA

Sr. ESCOBAR JACOME JUAN CARLOS
ACCIONISTA

Sra. TOAPANTA QUISPE SANDRA NATALIA
ACCIONISTA

Dra. Carla Tapia
SECRETARIO