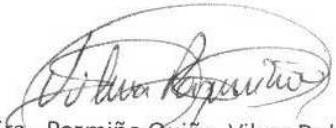


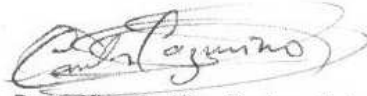
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
GESAMBCONSULT CONSULTORES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Quito, Capital de la Provincia de Pichincha, el día de hoy viernes 8 de marzo del 2013, a las 10H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Jorge Juan N 31-24 y Mureon, de esta ciudad, se reúnen en Junta General ordinaria de Socios: la señora García Farinango Marlene del Carmen, titular de 160 acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de 160 un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; la señora Pazmiño Quiña Valeria, titular de 120 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y el señor Pazmiño Quiña Carlos Arturo titular de 120 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con un capital pagado de 120 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, representada legalmente por el señor Pazmiño Quiña Carlos Arturo; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Socios y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta el Sr. Pazmiño Quiña Carlos Arturo en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a 400 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General ordinaria de Socios para tratar el primer punto del Orden del Día._ Toma la palabra la Lic. Sandra Patricia Pazmiño Quiña en calidad de Contadora General de la empresa Gesambconsult Consultores Cía. Ltda., quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Se procede con el segundo punto del Orden del Día, tomando la palabra el señor Pazmiño Quiña Carlos Arturo, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2012; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evacuado los punto del Orden del Día la señora Presidenta de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la cesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna._ en todo caso se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 13h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta._


Sra. Pazmiño Quiña Vilma Dolores
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Pazmiño Quiña Carlos Arturo
SECRETARIO