

CORPCONSULTING CIA.LTDA.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En Quito, siendo las 13 horas día 15 de Marzo del 2013, se reúnen los siguientes miembros del Directorio de **Corpconsulting Cia.Ltda.**; los Sres. Castellanos Avalos Kruger Luis con el 2,5% del Capital, la Sra. Castellanos Gómez Alba Catalina con el 95% de Capital, Y Sra. Ramos González Delia Elena con el 2,5% del capital.

Se designa al señor Castellanos Avalos Kruger Luis para que actué como secretario AD HOC.

Luego de constatar la existencia de quórum legal para sesionar, el señor Castellanos Avalos Kruger Luis en ejercicio de secretario AD HOC, declara válidamente constituida la reunión y se pone a consideración el único punto del Orden del Día: **Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2011.**

Toma la palabra la Sra. Castellanos Gómez Alba Catalina, Gerente General actual, e indica que la aprobación del balance del año 2011 no se ha realizado por los anteriores socios por lo que estamos con una obligación con la Superintendencia de Compañías; toda vez es difícil que aprueben en este momento los anteriores socios y como se realizó el traspaso de las acciones a los nuevos socios, corresponde a éstos aprobar dichos Estados Financieros; se les recuerda que no existió actividad alguna en el 2009; por lo tanto solo consta el capital de \$400,00 en el Patrimonio

Se distribuye entre los presentes copias de los Balances Financieros los cuales con puestos consideración de los Sres. socios presentes.

Luego de un intercambio de ideas, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.

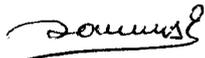
No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 14 horas se levanta la sesión, aprobándose el texto de la presente acta que es leída y firmada de conformidad.- Quito 15 de Marzo del 2013



Sr. Castellanos Avalos Kruger Luis
C.I.



Sra. Castellanos Gómez Alba Catalina
C.I.



Sra. Ramos González Delia Elena
C.I. 1703775474