

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 actúe como secretario AD HOC.

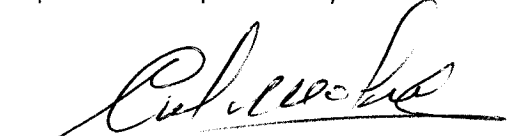
Luego de constatar la existencia de quórum legal para sesionar, el señor Castellanos Avalos Kruger Luis en ejercicio de secretario AD HOC, declara válidamente constituida la reunión y se pone a consideración el único punto del Orden del Día: **Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2012.**

Toma la palabra la Sra. Castellanos Gómez Alba Catalina y pone a disposición de los socios los balances del ejercicio económico 2012 indicando que no existió actividad alguna; 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 2012.

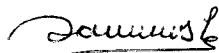
No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 14 horas se levanta la sesión, aprobándose el texto de la presente acta que es leída y firmada de conformidad.- Quito 15 de Marzo del 2013



Sr. Castellanos Avalos Kruger Luis
C.I.



Sra. Castellanos Gómez Alba Catalina
C.I.



Sra. Ramos González Delia Elena
C.I. 1705775474