

CORPCONSULTING CIA.LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En Quito, siendo las 12 horas día 12 de Marzo del 2014, 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 Castellanos Avalos Kruger Luis para que actué como secretario AD HOC.

Luego de constatar la existencia de quórum legal para sesionar, el 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 2013 y Destino de Resultados Económicos**

Toma la palabra la Sra. Castellanos Gómez Alba Catalina y pone a disposición de los socios los balances del ejercicio económico 2013 indicando que existió cierto tipos de actividad; se importo varios articulos que se encuentran en el Inventario, se creó la imagen corporativa de la empresa y se cancelo por suministros y materiales por lo tanto hubo una pérdida de \$26,00.

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

Luego de un intercambio de ideas, y en base que el resultado del ejercicio económico 2013 fue una pérdida no fue necesario tocar el punto de Destino de Resultados Económicos; se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 13 horas se levanta la sesión, aprobándose el texto de la presente acta que es leída y firmada de conformidad.- Quito 12 de Marzo del 2014



Sr. Castellanos Avalos Kruger Luis
C.I. 170154482-5



Sra. Castellanos Gómez Alba Catalina
C.I. 1706516307



Sra. Ramos González Delia Elena
C.I. 1705775474