

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORA
IBEROAMERICANA IBEROCONSULT CIA. LTDA." CELEBRADA EN QUITO**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de enero del 2015, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las instalaciones de la oficina 702 del Edificio Millenium Plaza, sector el Batán, en la Av. Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal, se reúnen los socios, señores: **Ing. Marco Alfredo Bacilio Sánchez Núñez**, poseedor de 20.320,00 (Veinte mil trescientos veinte) participaciones y **Arq. Gustavo Alberto Castañeda Vizuete**, poseedor de 2.257,00 (Dos mil doscientos cincuenta y siete) participaciones propietarios del 100% del capital social de la compañía.

La Junta General Universal Socios de la compañía **CONSULTORA IBEROAMERICANA IBEROCONSULT CIA. LTDA.**, se reúne bajo la dirección del señor Arq. Gustavo Alberto Castañeda Vizuete, quien actúa como Presidente de la misma; actúa como secretario Ad-Hoc el señor Ing. Marco Alfredo Bacilio Sánchez Núñez.

Una vez presente el total del capital suscrito y pagado, y constatada dicha presencia, por unanimidad los socios deciden instalarse en Junta General Universal.

La Secretaria de la Junta General Universal, a continuación pone en consideración de los socios el orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía del año 2014.
2. Conocer y Aprobar el Balance de Situación General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.



Una vez que los socios por unanimidad aprueban el orden del día, se declara instalada la Junta General.

En lo relacionado al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Ing. Marco Alfredo Bacilio Sánchez Núñez, quien pone a consideración el Informe de Gerente General del año 2014, el mismo que fue entregado a los socios con dos semanas de anterioridad a la celebración de la Presente Junta. La propuesta se eleva a moción.

Los Socios deliberan sobre el tema y por unanimidad deciden aprobar el Informe de Gerente General del año 2014, por la gestión realizada.

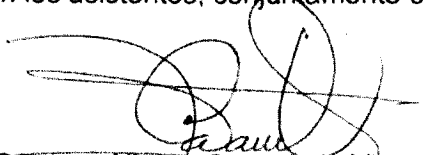
En lo referente al segundo punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Ing. Marco Alfredo Bacilio Sánchez Núñez, quien pone a consideración el Balance de Situación General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2014, el mismo que fue entregado a los socios con dos semanas de anterioridad a la celebración de la Presente Junta. La propuesta se eleva a moción.

Los Socios deliberan sobre el tema y por unanimidad deciden aprobar el Balance de Situación General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2014.

Agotados los puntos del orden del día, el Presidente otorga unos minutos de reserva para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

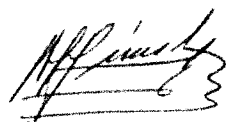
El Presidente declara concluida la sesión a las 13h00.

Firman los asistentes, conjuntamente con el secretario, que si lo certifica.



Gustavo Alberto Castañeda Vizúete

SOCIO-PRESIDENTE



Alfredo Bacilio Sánchez Núñez

SOCIO-GERENTE-SECRETARIO AD-HOC