



JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONMANAGEC CONSULTORIA & MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A." REALIZADA EL DIA VIERNES 15 DE MARZO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes quince de marzo del dos mil trece a las 10H00, en las oficinas de la compañía, concurren los siguientes accionistas: señor Fernando Gavilanes Andrade, señor José Fernando Gavilanes Granja y la señorita Mariana Guadalupe Moran Villavicencio, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo con lo que dispone el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

El presidente de esta Junta, señor José Fernando Gavilanes Granja, dispone en primer término que la señorita Mariana Guadalupe Morán Villavicencio, actúe como secretaria de esta Junta y que por tanto constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionista	Identificación	Capital	V. Pagado
Fernando Gavilanes Andrade	170667794-3	\$ 480.00	\$ 480.00
José Fernando Gavilanes Granja	090392247-4	\$ 318.00	\$ 318.00
Mariana Guadalupe Moran Villavicencio	130989019-0	\$ 2.00	\$ 2.00
TOTAL		\$ 800.00	\$ 800.00

La concurrencia anterior presenta el valor de ochocientos dólares de Estados Unidos de América, que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como primer y único punto del orden del día, lo siguiente:



1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012, INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Toma la palabra el señor José Fernando Gavilanes Granja y manifiesta que en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2012, se requiere la autorización de la Junta para que el Gerente General, señor Fernando Gavilanes Andrade, proceda con la aprobación y entrega de los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros, informe de Gerente General e informe de comisario por el año 2012.

Siendo las 10H30, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11H00, por secretaría se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta Junta a las 11H10, firmado para constancia los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.



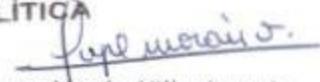
Fernando Gavilanes Andrade
ACCIONISTA



José Fernando Gavilanes Granja
ACCIONISTA

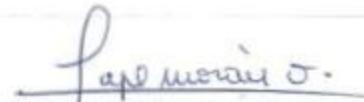


**INTELIGENCIA
POLÍTICA**



M. Guadalupe Morán Villavicencio
ACCIONISTA

Certifico que este documento es de igual texto que el original.-



M. Guadalupe Morán Villavicencio.- Secretaria