

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LEGALCONSULTING CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 15 de enero de 2013, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes Socios de la compañía LEGALCONSULTING CIA.LTDA. CIA.LTDA.: Fernando Ramiro Viscarra Espinoza, titular de 136 participaciones sociales, Carlos Eduardo Viscarra Espinoza titular de 132 participaciones sociales, y, Fernando Ramiro Viscarra Luzuriaga titular de 132 participaciones sociales. Todas las aportaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía LEGALCONSULTING CIA. LTDA. los asistentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto de los estatutos sociales y en artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

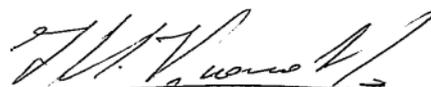
PUNTO UNICO: Aprobación del informe de Gerencia de la Compañía por el año 2012.

De acuerdo a las políticas y normas estatutarias y reglamentarias establecidas para la buena marcha de la empresa es aprobado por unanimidad el informe de gerencia presentado por el Licenciado Fernando Viscarra Espinoza Fernando Ramiro Gerente y Representante Legal.

Por no existir otro punto a ser tratado en el orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes.



Carlos Eduardo Viscarra Luzuriaga
Socio
Presidente de la Junta



Fernando Ramiro Viscarra Espinoza
Socio
Secretario de la Junta



Fernando Ramiro Viscarra Luzuriaga
Socio