

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CYA CONSULTING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de febrero del 2013, en las oficinas de la compañía CYA CONSULTING CIA LTDA, ubicadas en la Calle Gaspar de Villarroel E14-33 y Eloy Alfaro, siendo las 09H30, se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la compañía CYA CONSULTING CIA LTDA., con la siguiente comparecencia:

Economista Cinthia Yerovi Arias y el Ingeniero Javier Yerovi Arias, se constituye la Junta General Universal de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretario Ad Hoc al Ingeniero Edison Flores Flores, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta General Universal de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.012
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.012

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.012.

El Gerente General da lectura a los accionistas, del informe correspondiente al año 2.012. El mismo que es Aprobado.

2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2.012.

La Gerencia General presenta los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012. El mismo que es Aprobado por la Junta.

Sin más puntos que tratar termina la Junta General Universal de Socios cuando son las 10H30.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Ec. Cinthia Yerovi A
Socio



Ing. Javier Yerovi A.
Socio



Ing. Edison Flores
Secretario Ad Hoc