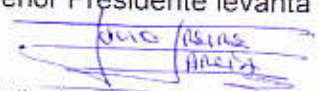
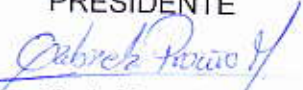


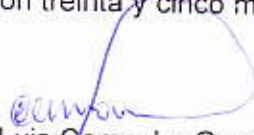
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES Y AUDITORES DEL PACIFICO CONSULPACIFIC CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE MARZO DEL DOS MIL 2011.**

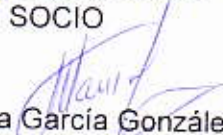
En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil once, siendo las doce horas, se reúnen en la oficina No. 91 del Edificio San Blas, los señores socios: Ingeniero Luis Porfirio Camacho García, Ingeniera María Gabriela Proaño Morejón, Economista Nancy Mónica García González, la Junta es presidida por el señor Julio Aurelio Freire García en su calidad de Presidente, acto seguido se procede a nombrar a la señora Marcela Morejón Obando como secretaria Ad - Hoc. Por secretaría se procede a dar lectura al siguiente orden del día, motivo de la presente sesión. 1.- Conocer y aprobar el informe de la Administración. 2.- Conocer y aprobar los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2010. El señor Presidente pone en consideración de los asistentes el orden del día el mismo que se aprueba por unanimidad. **PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN.-** Por secretaría se da lectura al Informe de la Administración, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2010. **RESOLUCION.-** La Junta General lo aprueba con la abstención de los socios administradores. **SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.-** El señor Gerente General proporciona la información pertinente sobre los estados financieros cortados al treinta y uno de diciembre de año dos mil diez, **RESOLUCION.-** La Junta General aprueba los Estados Financieros con la abstención de los socios administradores.

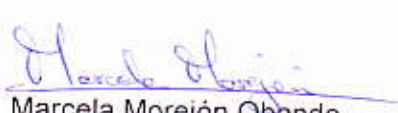
EL señor Presidente agradece a los señores socios por su asistencia y solicita un receso hasta que secretaría redacte el Acta. Se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios y se procede a la lectura del Acta precedente, la misma que es aprobada sin observaciones y por unanimidad. Siendo las trece horas con treinta y cinco minutos, el señor Presidente levanta la sesión.


Julio Aurelio Freire García
PRESIDENTE


Ing. María Proaño Morejón
SOCIO


Ing. Luis Camacho García
SOCIO


Eco. Mónica García González
SOCIO


Marcela Morejón Obando
Secretaria AD-HOC