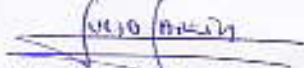


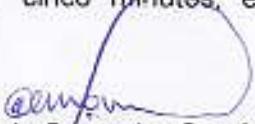
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES Y AUDITORES DEL PACIFICO CONSULPACIFIC CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA LUNES DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del dos mil doce, siendo las doce horas treinta minutos, 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 secretaria 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 2011 3.-Nombramiento del Presidente. 4.- Nombramiento del Gerente General. 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 secretaria se da lectura al Informe de la Administración, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2011. **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 2011.-** El señor Gerente General proporciona la información pertinente sobre los estados financieros cortados al treinta y uno de diciembre de año dos mil once, **RESOLUCION.-** La Junta General aprueba los Estados Financieros con la abstención de los socios administradores. **3.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE.-** Pide la palabra la economista Nancy Mónica García González, manifiesta que se ratifique en el cargo de Presidente de la empresa al señor Julio Aurelio Freire García, la Ing. María Gabriela Proaño Morejón, apoya la moción, **RESOLUCION.-** Los socios luego de varias deliberaciones por unanimidad resuelven ratificar y nombrar al señor Julio Aurelio Freire García como presidente de la Compañía, por el periodo estatuario de dos años **4.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL.-** Pide la palabra la economista Nancy Mónica García González, manifiesta que se ratifique en el cargo de Gerente General al Ing. Luis Camacho García, la Ing. María Gabriela Proaño Morejón, apoya la moción presentada por la Economista García, **RESOLUCION.-** Los socios luego de varias deliberaciones por unanimidad resuelven ratificar y nombrar al Ing. Luis Camacho García, como Gerente General de la compañía, por el periodo estatuario de dos años.

EL señor Presidente agradece a los señores socios por su asistencia y solicita un receso hasta que secretaria 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 catorce 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