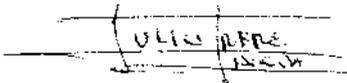


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES Y AUDITORES DEL PACIFICO CONSULPACIFIC CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las trece 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 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 2012 **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 2012. **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 2012.-** El señor Gerente General proporciona la información pertinente sobre los estados financieros cortados al treinta y uno de diciembre de año dos mil doce, **RESOLUCION.-** La Junta General aprueba los Estados Financieros con la abstención de los socios administradores.

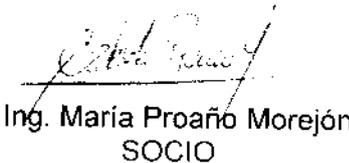
EL señor Presidente agradece a los señores socios por su asistencia y solicita un receso hasta que secretaría redacte el Acta. Se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios y se procede a la lectura del Acta precedente, la misma que es aprobada sin observaciones y por unanimidad. Siendo las catorce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



Julio Aurelio Freire García  
PRESIDENTE



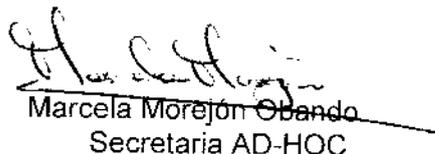
Ing. Luis Camacho García  
SOCIO



Ing. María Proaño Morejón  
SOCIO



Eco. Mónica García González  
SOCIO



Marcela Morejón Obando  
Secretaria AD-HOC