

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA GOMEZ & DOMINGUEZ CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 31 ENERO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de enero de dos mil trece, siendo las quince horas, en las oficina ubicadas en Sauces III, Mz#305 Solar#41 Conjunto Residencial Málaga, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GOMEZ & DOMINGUEZ ASOCIADOS CIA LTDA, con la concurrencia de los siguientes accionistas:-

- a) El Economista Jaime Guillermo Domínguez Sánchez, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1,00 cada una.
- b) El Economista Cesar Felipe Gomez Rosales propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1,00 cada una.

Preside la sesión el Economista Cesar Felipe Gomez Rosales, como Presidente y actúa como secretario y Presidente de la junta en si calidad de Gerente General.-

El Presidente solicita al secretario que se constate el quorum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la Ley y los Estatutos, la misma que se detalla en la presente acta formada parte integrante de esta.

El Secretario informa al Presidente, que con la presencia de los accionistas, se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado. Los accionistas amparados en el Artículo 238 de la ley de Compañía, resuelven los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2012.
- 2. Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2012;
- 3. Conocer y aprobar el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, comprendidos dentro del ejercicio económico del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2012

Inmediatamente, la Presidencia de la Junta declara legalmente instalada la Junta General universal Ordinaria de Accionistas de la compañía y dispone se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar los informes del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico del 1 de enero hasta 31 de diciembre del año 2012.

Toma la palabra el Economista Cesar Felipe Gomez Rosales, quien procede a dar lectura de los informes del Gerente General de la compañía, actividades de la compañía durante el ejercicio anual del año 2012.

Una vez que fueron leídos los informes del Gerente, los accionistas resuelven aprobarlos

A continuación la presidenta de la junta, pone a disposición de los accionistas los balances generales, los estados de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, comprendidos dentro del ejercicio económico de enero hasta el 31 de diciembre del año 2012, documentos incorporados a las carpetas entregadas a los accionistas asistentes a la junta para su conocimiento y estudio.

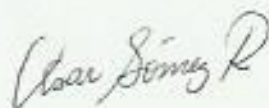
Los accionistas luego de revisar y analizar estos documentos resuelven aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y los estados de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes a los mismos ejercicios económicos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta, siendo las 18h00, concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho por el cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las 18h45.

Quedan incorporados a los expedientes de la presente sesión de la Junta General de Accionistas, los siguientes documentos los informes del Gerente general y balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico anual del 2012 y una copia certificada del acta.

Para la constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general, junto con el Presidente y secretario de la junta. Firman los asistentes F.) Jaime Guillermo Domínguez Sánchez – Accionista – Director F.) Cesar Felipe Gomez Rosales – Presidente de la junta- Presidente-Secretario-Gerente General- Accionista

Copia certificada el 31 de Enero del 2013



Cesar Felipe Gomez Rosales

Secretario de la junta de Accionistas