

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADVISORTEAM SOLUCIONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 31 de enero de 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. San Pedro de Taboada e Imbabura, Urb. Los Jazmines, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ADVISORTEAM SOLUTIONS CIA.LTDA. Ing. Ángel Patricio Rubio Urvina e Ing. Ricardo Andrés Quiroz Cely aquí presentes, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la sesión Angel Patricio Rubio Urvina y actúa como Secretario Ricardo Andrés Quiroz Cely.

El Presidente declara instalada la sesión a las 10H25 y pone en consideración el siguiente orden del día que la Junta por unanimidad, deciden tratar:

1. Constatación de Quorum
2. Conocimiento del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012
3. Conocimiento de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre 2012

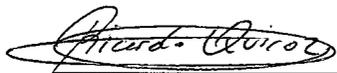
La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas por unanimidad resuelve:

- a) Se procede a verificar el quórum presente constatando la presencia del 100% de los accionistas, cumpliendo el 100% del capital suscrito y pagado de ADVISORTEAM SOLUTIONS CIA. LTDA.
- b) Se procede a dar lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2012, el mismo que queda aprobado para su registro correspondiente.
- c) Se procede con la aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre 2012.

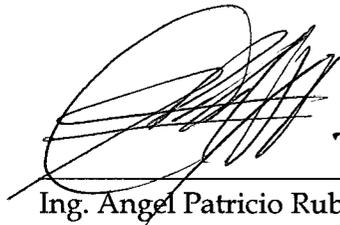
Se procede a dar lectura de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2012 por parte de la Sra. Contadora Cecilia Rodríguez, el mismo que es aprobado por unanimidad queda aprobado para su registro correspondiente.

Se levanta la sesión a las 12H30

Para constatación de lo actuado firman:



Ing. Ricardo Andrés Quiroz Cely



Ing. Angel Patricio Rubio Urvina