

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CSZCONSULTING S.A.**

En la ciudad de Quito, el día martes, 25 de Marzo del año 2014 a las 10h00, en el inmueble ubicado en la calle Luxemburgo N34-80 y Holanda, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con la presencia de las siguientes personas: Ruth Camacho Durango, titular de 240 acciones, Edgar Sánchez Gordón, titular de 320 acciones, y Aquiles Zurita Galdón, titular de 240 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentra pagada el 100%.

Preside la Junta el Presidente Titular, Ingeniero Aquiles Zurita y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, Ingeniero Edgar Sánchez Gordón.

Estado representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía **CSZCONSULTING S.A.**, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

La Junta decide tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

El presidente de la Junta declara instalada la sesión, y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Ingeniero Edgar Sánchez Gordón, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2013. Realiza una completa y cuidadosa explicación del ejercicio. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esa junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Lcdo. Jorge Maldonado Calero da lectura al informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El Gerente General pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio del año 2013, los que son aprobados por unanimidad.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

Toma la palabra el Gerente General de la empresa el mismo que manifiesta que la Empresa fue constituida en el 2013 e inició su funcionamiento en Junio del 2013 y en el presente ejercicio económico existió una pérdida, misma que será amortizada de acuerdo a la ley tributaria.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión a las 13h00 horas.

Ing. Aquiles Zurita
Presidente - Accionista

Ing. Ruth Camacho
Accionista

Ing. Edgar Sánchez
Gerente General
Secretario - Accionista