

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

En la ciudad de Quito, el día lunes, 30 de Marzo del año 2015 a las 11h00, 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 Gaón, 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, Ingeniera Ruth Camacho Durango y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, Ingeniero Aquiles Zurita Gaón.

Estando 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 sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
5. Designar Comisario de la Empresa

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 2014.

El Ingeniero Aquiles Zurita Gaón, Gerente General de la Compañía, presenta el informe del ejercicio económico 2014 e indica que su nombramiento fue legalizado el 22 de diciembre del 2014, a pesar de los pocos días de gestión, 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 2014.

Se da lectura al informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El Gerente General pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio del año 2014, 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 este año la Empresa ha incrementado las utilidades con relación al año anterior, superando la pérdida totalmente, los resultados acumulados se mantendrán hasta nueva disposición de los accionistas.

5.- Designar Comisario de la Empresa.

El Señor Gerente Ing. Aquiles Zurita, propone la reelección del Sr. Lcdo Jorge Maldonado Calero, como Comisario de la Empresa para el siguiente ejercicio económico, moción que es apoyada por la Sra. Ing. Ruth Camacho D., quedando así ratificado como Comisario para el ejercicio contable 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se instala la sesión y se da lectura al acta, es aprobada por unanimidad.

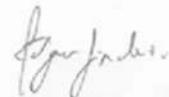
Se levanta la sesión a las 13h00 horas.



Ing. Ruth Camacho D.
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**



Aquíles Zurita Gaón
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO –ACCIONISTA**



Ing. Edgar Sánchez G.
ACCIONISTA