

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA CONSULTORA EXACTACONSULT CIA.LTDA.**

En Quito, Distrito Metropolitano, al 31 de marzo del año dos mil catorce, a las 13H00, en la Oficina de la Compañía, el Señor Hugo López Corrales Presidente de la Compañía, instala la sesión convocada por el Sr. Juan Carlos López Molina, Gerente General y dispone que por Secretaría se constate la asistencia de los señores socios, verificándose la concurrencia del Señor Hugo López Corrales, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, que representan el 5% del capital pagado, el Sr. Paúl Valdospinos Vásquez, poseedor de 20 acciones de un dólar cada una, que representan el 5% del capital pagado, y el Señor Juan Carlos López Molina, poseedor de 360 acciones de un dólar cada una, que representan el 90% del capital pagado, es decir está presente la totalidad del capital social, por lo que los accionistas resuelven y aprueban constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Señor Juan Carlos López Molina, Gerente General de la Compañía actúa como Secretario. El Señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2013;
- 2.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del año 2013; y,
- 3.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2013, lo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al primer punto del orden del día.

**1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2013.**

Por Secretaría se da lectura del Informe del Señor Gerente General, correspondiente al año económico 2013, el mismo que es puesto a consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad;

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al segundo punto del orden del día.

**2. Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del año 2013.**

Se da lectura al Balance de la compañía correspondiente al ejercicio 2013 el cual es revisado por los accionistas. Luego de varias deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar el balance y el estado de resultados de la compañía del ejercicio 2013.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al tercer punto del orden del día.

**3. Resolución sobre los resultados económicos del año 2013, lo que es aprobado por unanimidad.**

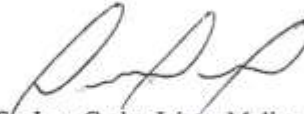
Al conocer el Punto tercero del orden del día y en conocimiento de que se registra una utilidad de US\$ 12,374.08 en libros, valor luego de pago de impuestos y Reserva Legal, la Junta decide destinar US\$ 1,279.19 a la constitución del Fondo de Reserva Voluntario especificado dentro del estatuto de la empresa, el saldo se repartirá entre los socios en proporción al Capital Pagado que cada uno tiene en la compañía. Todo lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Una vez que han sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente da por concluida esta Junta, a las 15H00, concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte y mecanografie la presente Acta, para someterla a consideración de la Junta.

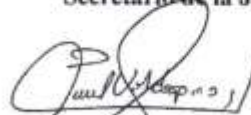
A las 16H00, el Señor Presidente reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone a Secretaría dar lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.



Sr. Hugo López Corrales  
**Presidente de la Junta**



Sr. Juan Carlos López Molina  
**Secretario de la Junta**



Sr. Freddy Paúl Valdospinos V.  
**Accionista**

**COMPAÑÍA CONSULTORA EXACTACONSULT CIA.LTDA.**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA EXACTACONSULT CIA. LTDA  
CELEBRADA EL LUNES 31 DE MARZO DE 2014**

| <b>ACCIONISTA</b>                   | <b>No. DE ACCIONES</b> | <b>PORCENTAJE</b> |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1.- López Molina Juan Carlos        | 360                    | 90%               |
| 2.- López Corrales Nelson Hugo      | 20                     | 5%                |
| 3.- Freddy Paúl Valdospinos Vásquez | 20                     | 5%                |

**Lo certifico, Quito DM , 31 de Marzo de 2014**



**Juan Carlos López Molina**  
**SECRETARIO**