**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPODELFOS
CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero de 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Ignacio Bossano E12-88 y Jáliva, cuando son las 14 horas, con la presencia de los siguientes socios: el señor Ramiro Augusto Estrella Carrera que representa el noventa por ciento del capital social de la Compañía CORPODELFOS CONSULTORES CIA. LTDA., y el señor Marco Medardo Salazar Robalino que representa el diez por ciento del capital social de la Compañía CORPODELFOS CONSULTORES CIA. LTDA., se constituyen en la Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2013.

3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2013.

Preside la junta el señor Marco Medardo Salazar Robalino en su calidad de Representante Legal y actúa como secretario el señor Ramiro Augusto Estrella Carrera en su condición de Socio.

El primer punto del día, se solicita al secretario de lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2013. Cumplido lo cual se procede a la aceptación de dicho informe.

Al tratar el segundo punto del día el secretario da lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2013, información que luego de ser analizada es aprobada.

Agotada la agenda del día, el señor Ramiro Estrella dispone un receso de 30 minutos para que el secretario redacte la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la presente acta, misma que es aceptada.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta quienes firman abajo.

La Junta General concluye cuando son las 16:30 horas.

Señor Marco Medardo Salazar
SOCIO

Señor Ramiro Augusto Estrella
SOCIO