

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
CONSULTORA HESCON S.A., CELEBRADA EN EL DISTRITO  
METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

*En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 01 de Abril del 2.014, en atención a convocatoria efectuada el 11 de Marzo del 2014 se reúnen los accionistas, en la oficina de la Empresa situada en la Av. Catalina Aldaz y Av. Portugal, con la asistencia del Sr. Danilo Andrés Álvarez Cuscante, poseedor de 1100 acciones de un dólar cada una; el Sr. Iván Santiago Maldonado Galarza, poseedor de 900 acciones de un dólar cada una . Se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del día:*

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.013  
DE CONSULTORA HESCON S.A.**

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.013**

*El presidente de la Junta, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.*

*Los accionistas proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2013, considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.*

*El Sr. Danilo Andrés Álvarez Cuscante, Gerente General CONSULTORA HESCON S.A., procede a dar lectura de su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, los accionistas deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.*

*No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los accionistas antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.*

*Con lo cual se levanta la sesión siendo las 17h00.*



IVAN SANTIAGO MALDONADO GALARZA  
ACCIONISTA- PRESIDENTE AD-HOC  
C. C. 170822899-2



DANILO ANDRÉS ÁLVAREZ CASCANTE  
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC  
C. C. 171170419-5