

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSULTORA ECONOMICA CGESPLAN CIA. LTDA.**

En el cantón del Distrito Metropolitano de Quito a los 30 días del mes de marzo del año dos mil catorce, en la oficina principal de la compañía, ubicada en la calle Capitán Ramón Borja, número NS2418, intersección: De los Jazmines / E10, Conjunto Brasilia, casa 198, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el señor Diego Martín Fierro, consulta si se acepta la celebración de esta junta para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del gerente general de la compañía, relativo a su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General correspondientes al ejercicio económico 2013;
- 3.- Conocer el destino del resultado arrojado por el ejercicio 2013; y

Con la totalidad del Capital Accionario y con la presencia del señor Vinicio Fernando Aguilar Arbolada, quien actuará como Secretario del presente acto; la Junta inicia a las 14:00 con la aceptación del Orden del Día señalado. De acuerdo a lo señalado, para la presente junta se encuentran los señores Daniel Alejandro Arbolada Morejón con C.I. 1714481569 con el 33.33% del capital accionario, Felipe Andrés Lemarie Guerra con C.I. 1712775772 con el 33.33% del capital accionario y Diego Martín Fierro Ortiz con C.I. 1716898547 con el 33.33% del capital accionario, y el señor Vinicio Fernando Aguilar Arbolada con C.I. 1719299057 quien a su vez modera la reunión.

A continuación el señor Secretario pone a consideración lo siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del gerente general de la compañía, relativo a su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente;
- El informe presentado por el señor Diego Fierro en su calidad de Gerente General, no ha sido observado por la Junta y está a conformidad del pleno accionario.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General correspondientes al ejercicio económico 2013;

Se somete a consideración el P&G y Balance General de la compañía a la Junta, los cuales no han sido observados y están a conformidad del pleno accionario.

- 3.- Conocer el destino del resultado arrojado por el ejercicio 2013;

El señor Diego Fierro pone a consideración de la Junta que se mantenga el capital suscrito y pagado (450,00 dólares de Estados Unidos) para el nuevo ejercicio económico, ante lo cual el pleno del capital accionario aprueba la propuesta.

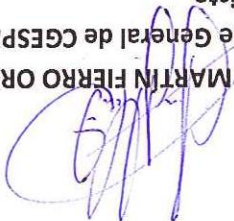
Pasen a ser habilitantes de la presente: informe del Gerente General y Estado de Situación de la compañía.

Una vez tratados y resueltos los puntos señalados para el orden del día, el señor Gerente General concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada sin objeciones y por unanimidad.

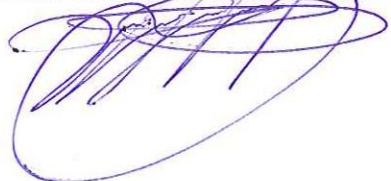
Se levanta la sesión a las 15:00.

Para constancia de lo escrito, se suscribe en la presente la total del capital accionario, así como el señor Secretario, quienes a su vez son quienes conforman la totalidad del auditorio.


Diego Martín Fierro Ortiz
Gerente General de CGESPLAN
Accionista


Daniel Alejandro Arboleda Morejón
Presidente de CGESPLAN
Accionista


Felipe Andrés Lemarie Guerra
Accionista


Vinicio Fernando Aguilar Arboleda
Secretario

