

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
COMCONSULTING S.A.**

En Quito DM, a los 20 días del mes de marzo del año 2014, a partir de las 09:30 horas, se reúnen los señores socios: de la Sociedad,

Cecilia Calderón Castellanos, propietaria de 784 acciones de un dólar cada una, por un valor de \$ 784.00

Gustavo Alberto Torres Calderón, propietario del 16 acciones de un dólar cada uno, por un valor de \$16.00. Quien es representado por Cecilia Calderón Castellanos por tener poder general que le fue otorgado para la celebración de este acto.

CAPITAL TOTAL

En razón de que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la sociedad, se resuelven constituirse en junta Ordinaria con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros año 2013.

Los socios aprueban el orden del día, procediéndose a su tratamiento:

1. INFORME DE GERENTE GENERAL

Por Secretaría se da lectura al informe de labores que presenta el Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013.

RESOLUCION

La Junta, luego de solicitar algunas aclaraciones, procede a aprobar el informe, por unanimidad, con la abstención del Gerente de la Compañía.

2. ESTADOS FINANCIEROS

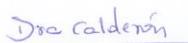
Una vez que los estados financieros por el año 2013 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por Secretaría se los pone a su consideración.

RESOLUCION

La Junta aprueba los estados financieros por el año 2013, en razón a que corresponden a la realidad financiera de la empresa, con la abstención del Gerente General.

Los documentos que se conocen en esta Junta se anexan al respectivo expediente. No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que el inicio, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, concluyendo la Junta a las 11:00 horas. Para constancia firman los asistentes.

ACCIONISTA


Cecilia Lilian Calderón Castellanos
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Gustavo Torres Calderón
ACCIONISTA



SECRETARIO
ALEJANDRO AROSEMENA
GERENTE GENERAL