

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORES YTURRALDE CÍA. LTDA.", CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, siendo el veintidos de marzo del dos mil trece, a las trece y treinta horas, en el local social de la compañía que se encuentra en el Edificio CETIC ubicado en Gral. Alm. Manuel de Luzarraga No. 211 y Panamá, quinto piso, oficina No. 502, se reunieron los socios de "CONSULTORES YTURRALDE CÍA LTDA." a saber: la Lcda. Michelle Iturralde Iturralde, como propietaria de 1 participación; y, la compañía AFIANCOLSA S.A., representada por el Ing. Luis Iturralde Mancero, Gerente General de la misma, propietaria de 59 participaciones. Todas las participaciones tienen un valor de \$10,00 cada una, las cuales se encuentran totalmente pagadas.

Presidió la sesión como Presidente Ad-hoc la Lcda. Michelle Iturralde Iturralde; y, actuó como Secretario, el señor ingeniero Luis Iturralde Mancero, Gerente General de la compañía.

En virtud de que se encontraba presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de \$600,00 y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, los socios de la compañía "CONSULTORES YTURRALDE CÍA. LTDA." consintieron en constituirse en Junta General Universal de Socios, así como en tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2012 y dictar las resoluciones respectivas;
- 2.- Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012; y
- 3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2012.

Se pasó a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual tomó la palabra la Presidente Ad-hoc, quien por Secretaría pidió se diera lectura al correspondiente informe presentado por el Gerente General relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2012. Una vez leído dicho informe, la Junta resolvió de manera unánime aprobarlo en su totalidad.

A continuación, se dio lectura al segundo punto del orden del día, luego de lo cual, el Gerente General tomó la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012, realizando las explicaciones y comentarios del caso. De manera especial, el Gerente General, puso en conocimiento de la Junta que se ha producido una pérdida de \$ 15.838,86. Una vez conocido el contenido de dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta resolvió unánimemente aprobarlos en su totalidad. En este punto, la Junta hace una aprobación expresa de los saldos y movimientos de las cuentas patrimoniales.

Se pasó a tratar el tercer punto del orden del día, relativo a la resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2012. El Gerente General tomó la palabra para dirigirse a la Junta y manifestar que de acuerdo a los Balances y cuentas presentados, la compañía ha generado una pérdida neta en el ejercicio económico del 2012 de \$ 15.838,86, la cual recomienda sea absorbida por Utilidades no Distribuidas de

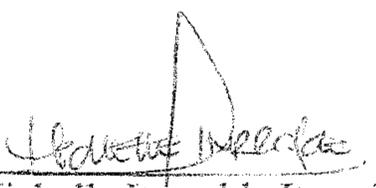
Ejercicios Anteriores. La Junta de manera unánime, resolvió apoyar lo propuesto por el Gerente General, aprobando que la pérdida mencionada sea absorbida por la cuenta Utilidades no Distribuidas.

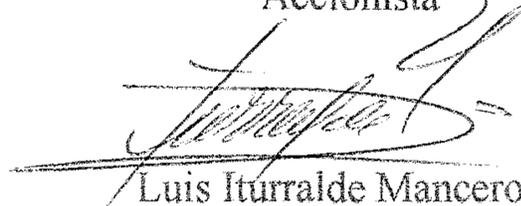
Finalmente, la presidente Ad-hoc pidió al Secretario que incorpore al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-hoc declaró concluida la sesión, siendo las veinte horas, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los socios presentes y firmada por todos en señal de aprobación.


Michelle Iturralde Iturralde
Presidente Ad-hoc


Luis Iturralde Mancero
Gerente General - Secretario


Michelle Iturralde Iturralde
Accionista

p. AFIANCOLSA S. A.
Accionista

Luis Iturralde Mancero
Gerente General