

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSULTNAC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Portoviejo a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil doce a las 9h00, en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Olmedo entre Córdova y 10 de agosto en el Edificio Toro Segundo piso alto, se reúnen los accionistas de la Compañía Consultnac Cia. Ltda.

Los socios: María Elizabeth Moreira Quevedo, Walter Verenildo Vélez Galarza, José Miguel Ponce Zambrano. Quienes según escritura de constitución representa el 100% del capital suscrito de la empresa, y por unanimidad convienen constituirse en Junta Universal Ordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el Art. 234 de la ley de Compañía, con el fin de tratar como único punto la aprobación de los Estados Financieros del periodo económico del 2011.

Una vez conocido el orden del día y revisado los Estados Financieros que en su contenido no reflejan ninguna variación con relación al ejercicio económico 2010, por encontrarse la compañía inactiva estos son aprobados por unanimidad.

No existiendo otro punto que tratar la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es aprobada a la sesión de la junta y suscrita por cada uno de ellos en unidad de acto, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de compañía siendo las once horas treinta la presidencia declara concluida la sesión.

  
DR. WALTER VÉLEZ GALARZA  
PRESIDENTE

  
ING. ELIZABETH MOREIRA Q.  
SECRETARIA

  
ING. JOSÉ MIGUEL PONCE Z.  
ACCIONISTA