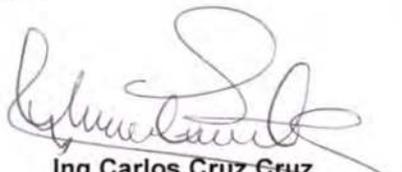
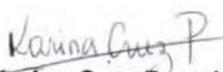


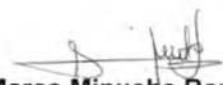
ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

En La ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de marzo de 2014, siendo las 16 horas, se reúnen en el domicilio social, sito en la calle Novena oeste N°105 y Avenida San Jorge la totalidad de los socios de Consultoria Técnica Cia Ltda., los señores. **Ing. Carlos Heraclio Cruz Cruz**, la **Señora Karina Giuliana Cruz Pazmiño**, quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar El siguiente orden Del día : **1°)Ratificación Del cargo de Presidente y Gerente General; 2°) Lectura de Balance General y Estado de Resultados ; 3°) Tratamiento a La distribución de utilidades acumuladas y Del ejercicio ; 4°) Fijación de los honorarios al Socio-Gerente ; 5°) Varios. -**

Siendo las 16:15 horas, se abre el acto con la presidencia del Sr. Ing. Carlos Heraclio Cruz Cruz socio-gerente y puesto en tratamiento el **primer punto** del orden del día se resuelve por unanimidad designar AL señor. y El Señor Marco Antonio Minuche Romero en calidad de Secretario y para firmar el acta de esta Acta. Posteriormente el Sr. Carlos Heraclio Cruz Cruz en calidad de gerente (representante legal) y sócio mayoritario pasa a dar lectura a la orden del día, la que se transcribe a continuación y tras la evaluación con el otro sócio se fijan los objetivos para el futuro ejercicio, la misma que resulta aprobada por ellos ratificándose en sus cargos. Continuando con el tratamiento del **punto segundo** del orden del día el señor socio-gerente hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero correspondiente al ejercicio **económico 2013** y que va desde el día **1 del mes de enero al día treinta y uno de diciembre del año 2013** ; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los sócios participantes con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad. Pasando a considerar el punto tercero del orden del día y se procede a su aprobación. Con respecto al **tercer punto** los socios deciden no distribuir las utilidades hasta El siguiente periodo ,se aprueba por unanimidad este punto. En relación al punto cuarto del orden del día el señor socio-gerente explica al otro socio las causas que lo llevan a fijar un monto mensual de 5000 dólares como honorarios profesionales asi como tambien US\$1200 para gastos de viaticos y se fija un gastí por arriendo de oficina por US\$ 1.500, los que una vez analizado es aprobado por unanimidad. Con respecto al **cuarto y ultimo punto** los sócios determinan que la cuenta por cobrar no corriente originada por los sócios por la cantidad de US\$ 148800.00 sera cancela durante em siguiente ejerccio economico.No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 18:30 horas se levanta la seccion firmando en prueba de conformidad los socios designados conjuntamente con El secretario.


Ing Carlos Cruz Cruz
Socio-Gerente General


Sra. Karina Cruz Pazmiño
Socio


Sr. Marco Minuche Romero
Secretario