

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES ADMINISTRATIVOS (CONSULTAD) C.LTDA., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTINUEVE DE MARZO del año dos mil trece, a las diecisiete horas, en el local social de la compañía CONSULTORES ADMINISTRATIVOS (CONSULTAD) C. LTDA., se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la misma, con la concurrencia de los siguientes socios: El Ing. SERGIO VICENTE PLAZA VILLAVICENCIO, propietario de 19,990 participaciones sociales de US\$ 0.04 cada una equivalente a US\$ 799,60; La Ab. PATRICIA PLAZA PIMENTEL, propietaria de 6 participaciones sociales de US\$ 0.04 cada una, equivalente a US\$ 0.24; la Ing. NORMA DEL ROCIO HERRERA VILLAVICENCIO, propietario de 4 participaciones sociales de US\$ 0.04 cada una, equivalente a US\$ 0.16. En consecuencia se encuentra presente la totalidad de los socios que a su vez representan la totalidad de las ochocientas (800) participaciones sociales de un US\$ 0.04 de los Estados Unidos de América cada una, que componen el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía de ochocientos (US\$ 800) dólares de los Estados Unidos de América. Por lo tanto la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas se encuentra válidamente constituida al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Acto seguido y toda vez que se ha formulado la lista de asistentes y comprobado el quórum reglamentario, y como los socios aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta, se pasa a conocer el objeto de la misma, esto es:

UNO: Conocimiento y resolución del informe del administrador, correspondiente al ejercicio 2012; DOS: Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2012, preparados de conformidad con las NIIF; TRES: Destino de las utilidades del ejercicio 2012.

Preside la reunión la Ab. PATRICIA PLAZA PIMENTEL, en su calidad de Presidente y actúa de Secretario el Gerente General ING. SERGIO VICENTE PLAZA VILLAVICENCIO.

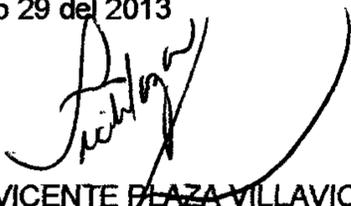
Acto seguido, y toda vez que los socios han aprobado por unanimidad el objeto de la Junta, toma la palabra la Ab. Patricia Plaza Pimentel y con relación al punto UNO del Orden del Día, pone a consideración de la junta general de accionistas el informe del administrador de la compañía Ing. Sergio Vicente Plaza Villavicencio, que ha sido entregado a cada uno de los señores socios. La Sala, luego de las deliberaciones respectivas, resuelve en forma UNANIME, con la abstención del Ing. Sergio Vicente Plaza Villavicencio aprobar el informe del administrador correspondiente al ejercicio 2012; Con relación al punto DOS del Orden del Día, luego del análisis pertinente, la Sala resuelve en forma UNANIME aprobar los estados financieros del ejercicio 2012, preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Finalmente, con relación al punto TRES del Orden del Día, por moción de la Ab Patricia Plaza Pimentel, la Sala resuelve en forma UNANIME que las utilidades liquidas sean destinadas a Utilidades no Distribuidas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue **APROBADA POR UNANIMIDAD** en todas sus partes. Para constancia de cual firman los accionistas y funcionarios asistentes a las dieciocho horas con diez minutos, en que se dio por terminada la presente sesión.

f) PATRICIA PLAZA P.; f) NORMA HERRERA V.; f) SERGIO PLAZA V.

Certifico que la presente copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, marzo 29 del 2013


ING SERGIO VICENTE PLAZA VILLAVICENCIO
GERENTE GENERAL SECRETARIO