

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA MORAN CONNORSUS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.

En la Ciudad de Sucre, Provincia del Guayas, a las 12:30 del día 29 de marzo del 2013, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Ciudadela Lomas de Urdesa (calle Pedregal Manzana D0 Solar 18 y Pedregal, Referencia a trescientos metros arriba de la Iglesia Hermano Gregorio); se reúnen los siguientes socios de la Compañía: MORAN CENTENO JORGE ENRIQUE propietario de dos mil novecientos cincuenta acciones (2,950), BASTIDAS OLIVERA HUMBERTO GONZALO propietario de veinticinco acciones (25) Y RODRIGUEZ MORAN CARLOS propietario de veinticinco acciones (25). Todas las acciones tienen el valor de un dólar cada una, son ordinarias, nominativas y dan derecho a un voto por acción accionada pagada. Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, con objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y que son:

- PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2012.
SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2012.
TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2012.
CUARTO: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el año 2013.

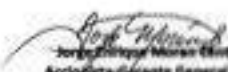
Actúa como Presidente Designado Ad Hoc de la Junta el Sr. ALBERTO DE JESUS JARA AMAQUENA, y se designa como Secretario al Gerente General de la compañía, al Sr. MORAN CENTENO JORGE ENRIQUE. El presidente, dispone que por secretario se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el Secretario que se encuentra presente el 100% por ciento del capital suscrito y pagado.

En este estado se pasó a tratar los puntos del orden del día, y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad **RESUELVE:**

- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2012.
2) Aprobar el informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2012.
3) Aprobar el informe del Comisario por el año 2012.
4) Designar Comisario para el año 2013 al señor CPA Vicente Armando Jara Merchán.

No habiendo otro punto que tratar, La Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reúne la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 13:10.


Alberto de Jesús Jara Amaquena
Presidente Ad Hoc de la Junta


Jorge Centeno Moran
Accionista-Gerente General
Secretario de la Junta