ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOUTHCONSULTING S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2014, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle González Suárez N27-3127 y San Ignacio, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "SOUTHCONSULTING S.A.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los accionistas detallados a continuación:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	ACCIONES	VALOR POR ACCIÓN (USD.)	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD.)	PORCENTAJE %
INVESPLAN LP	Diego Fernando Armas Medina	799	1,00	799,00	99,8750
Marjohy Rosa Catalina Guadalupe PluaVillacreses	Por si misma	1	1,00	1,00	0,1250
TOTAL		*800*		*800,00*	*100*

El Señor Diego Fernando Armas Medina, acude a la presente Junta de General de Accionistas en su calidad de Apoderado del Accionista INVESPLAN LP.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Andrés Narváez Pacheco; y, como Secretaria la señora Marjohy Rosa Plúa Villacreses, quien también se encuentra presente en esta junta.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.**
2. **Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013.**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre de 2013.**
4. **Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.**
5. **Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico 2013.**

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, y la secretaria da lectura al informe del ejercicio económico del 2013 del comisario principal de la compañía, mismo que es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOUTHCONSULTING S.A.

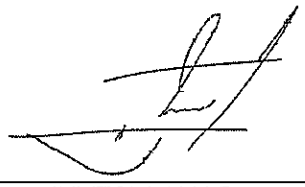
2.- Segundo punto del orden del día: La Representante Legal de la Compañía, señora Marjohy Plúa Villacreses, presenta el informe anual del ejercicio económico del 2013, y posteriormente de haber dado lectura a los accionistas presentes, el señor Presidente lo pone en consideración; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime.

3.- Tercer punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley; y luego de absueltas algunas preguntas son aprobados en forma unánime por la Junta. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

4.- Cuarto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad que los dividendos sean acumulados hasta nueva resolución de la Junta General de Accionistas.

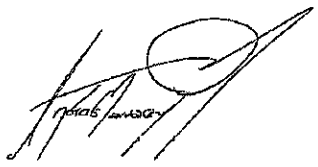
5.- Quinto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime ratificar el nombramiento de comisario a favor del Ingeniero Edmundo Peñafiel para la elaboración del informe de comisario del ejercicio fiscal 2013.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 12:30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de SOUTHCONSULTING S.A.



INVESPLAN LP.
Representada por: Diego Armas Medina
Accionista

Marjohy Plúa Villacreses
Accionista / Secretaria



Andrés Narváez Pacheco
Presidente