

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "J.P.D. CONSULTORES CIA LTDA" CELEBRADA EL DIA 30 DE
ABRIL DE 2014.**

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 10h00 (diez de la mañana), en la oficina de la compañía "J.P.D. CONSULTORES CIA. LTDA.", se reúnen los socios de la compañía señores: Ingeniera Jessica Annabel Avendaño Alonso, Abogado José Durán Llor, e Ingeniera Celeste Irlanda Quijije Zambrano, conformado así el 100% del capital de la compañía., para efecto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO:

- Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo, Abogado José Durán Llor, y actuando como Secretario el Gerente General Ingeniera Celeste Irlanda Quijije Zambrano. Acto seguido la presidencia le solicita a secretaria que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa por lo que pide al Gerente General y al Comisario que presenten su informe para revisar el comportamiento de la compañía.

Solicita la palabra la Ingeniera Celeste Irlanda Quijije Zambrano, Gerente General de la compañía y lee a los presente el Informe Económico del año 2014 y pone a consideración de la Junta para su aprobación.

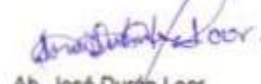
Pide la palabra el Comisario y lee su informe a la Junta, y así mismo pone a consideración de la Junta para que se aprobado.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación del Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes.


Ing. Celeste Quijije Zambrano
Secretaria de la Junta
Accionista


Ab. José Durán Llor
Presidente de la Junta
Accionista


Ing. Jessica Avendaño Alonso
Accionista