

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE CEVALLOS & LOPEZ
CONSULTORES CIA. LTDA., CELEBRADA EN MARZO 30 DEL 2011**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los treinta días del mes de marzo del dos mil once, siendo las quince horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas, en la Av. Bolivariana y Santa Cruz, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía Cevallos & López Consultores Cía. Ltda., con la presencia de los siguientes socios Ing. Jorge Washington Cevallos Cabrera propietario de doscientas participaciones (200) y la Ing. Andrea Mercedes Cevallos Villalba propietaria de doscientas participaciones (200), por lo tanto se encuentran presentes todos los socios, representando el 100% del Capital Social.

Preside la Junta el Ing. Jorge Washington Cevallos Cabrera, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria de la presente Junta Ordinaria de Socios la Ing. Andrea Cevallos en su calidad de Gerente General.

El Presidente declara instalada la Junta ORDINARIA de Socios de Cevallos & López Consultores Cía. Ltda. y dispone por Secretaría se proceda a dar lectura a la convocaría realizada en esta tarde y se procede a tratar el siguiente Orden del Día;

1) Conocimiento y Resolución de los Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2011.

2) Lectura y aprobación del Acta.

EL Sr. Presidente dispone se proceda con el tratamiento del primer punto del Orden del día;

1) Conocimiento y Resolución de los Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2011.

El Ing. Jorge Washington Cevallos Cabrera señala que durante el presente ejercicio económico no ha existido ningún movimiento, puesto que no se ha efectuado ninguna contratación de los servicios ofertados, por tanto al no existir ningún cambio propone la aprobación de los Estados Financieros. La Ing. Andrea Cevallos manifiesta su aprobación y la Junta resuelve:

RESOLUCION; La Junta de socios resuelve por unanimidad dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.011

Sin tener otro punto que tratar, el Ing. Jorge Washington Cevallos Cabrera, Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el receso. Se reinstala la Junta Ordinaria y se dispone considerar el último punto

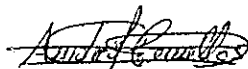
2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El Ing. Jorge Washington Cevallos Cabrera, secretario de la Junta, procede a leer el Acta, concluida la lectura, la Ing. Andrea Cevallos mociona que se apruebe. El Sr. Presidente somete a votación y la Junta resuelve;
RESOLUCION; La Junta Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las dieciséis horas.



Jorge Cevallos Cabrera



Andrea Cevallos Villalba