

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CONSULPOLITIK S.A.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 10:30 horas del día jueves veintiocho de febrero del año 2013, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los socios de Consulpolitik S.A., para dar fiel cumplimiento al orden del día, con cuya finalidad ha convocado el Gerente, Sr, Carlos Andrés Baca Santistevan, en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Quito.

La nómina de socios, una vez confirmada la lista de asistencia, se conforma de la siguiente manera:

SOCIO(A)	PARTICIPACION
Baca Carbo Raúl Oswaldo	13 USD
Baca Santistevan Carlos Andrés	<u>787 USD</u>
Total participaciones:	800 USD

A continuación se anota el orden del día, de acuerdo a convocatoria previa:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2012 hasta Diciembre-31/2012.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2012.
- 3.- Asuntos varios.

Una vez dado inicio a la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Sr. Felipe Ante, Gerente Administrativo de Consulpolitik S.A., sea nombrado secretario Ad-hoc, de la presente Asamblea General Ordinaria, y que el Sr. Gerente, Carlos Andrés Baca S., sea quien presida la misma, lo cual es aprobado por mayoría.

Se da inicio a la asamblea, siendo las 10:45 horas de este mismo día, y se procede a dar lectura del orden del día, por parte del señor secretario, a pedido de Sr Gerente, con la finalidad de todos sean partícipes activos sobre los aspectos relevantes de este día, lo cual es aprobado por unanimidad.

1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2012 hasta Diciembre-31/2012.

Señor gerente procede a entregar su informe escrito de gerencia a cada uno de los asistentes, y de inmediato da una explicación respecto del mismo, así como de lo acontecido en el período 2012, en revisión, y del resultado de este año.

Señor Socio acepta las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el período desde Enero-01/2012 hasta Diciembre-31/2012; y señor gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2012.

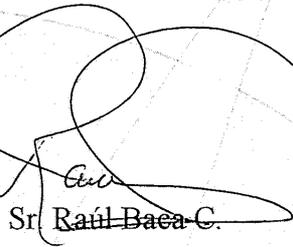
Señor Gerente propone resolver respecto de los resultados así obtenidos y revisados, ante lo cual los socios plantean primero la necesidad de captar mejores clientes, y lograr con ello un mejor campo de acción, ya que, con los clientes actuales no se puede negociar un incremento de tarifas, pues beneficiaríamos a la competencia, que es abundante; para lo cual deberá efectuarse un análisis de mercado y ubicar así nuevos y mejores clientes, para lograr mejores resultados a futuro, a cargo de lo cual estará el señor Gerente; lo cual también es aprobado por unanimidad; así como el hecho de presentar estos resultados a los entes de control financiero y tributario que sea menester, al menor tiempo posible.

3.- Asuntos varios.

Los socios deciden y determinan no tratar este punto, ya que no hay aspectos relevantes para así afrontarlos al momento.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta, se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman los socios, siendo las 12:55 horas de este mismo día jueves veintiocho de febrero del año 2013.



Sr. Raúl Baca C.

SOCIO



Sr. Carlos A. Baca S.

SOCIO



Sr. Felipe Ante

Secretario Ad-hoc.