

En la Ciudad de Quito, y siendo las 12:00 horas del día sábado veintidós de marzo del año 2014, 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 S., 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 SANTISTEVAN CARLOS ANDRES (Gerente General)	787	
BACA CARBO RAUL OSWALDO (Presidente)	13	
Total participaciones:	800	

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

1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2013 hasta Diciembre-31/2013.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2013.

3.- Asuntos varios.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Eco. Esteban P Sosa Cruz, Administrador 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 12:10 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-01/2013 hasta Diciembre-31/2013.

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 2013, en revisión, y el resultante del año.

Señores Socios aceptan las explicaciones respectivas y dan por aprobado unánimemente, el contenido de los estados Financieros por el período desde Enero-01/2013 hasta Diciembre-31/2013; y señor gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2013.

Señor Gerente propone establecer este año 2013 como período final de prospección, pues al cabo de aproximadamente un año y medio del arranque de actividades definitivas, y con los resultados positivos logrados en los períodos contables 2012 y 2013 inclusive, se nota claramente un posicionamiento de mercado y por ello el nivel de ventas e importaciones que se han logrado; así también, las adecuaciones y otras actividades complementarias del año 2013 han servido de puntal para una proyección y asentamiento definitivo en el logro de resultados positivos; ante tal planteamiento, los socios determinan primero la necesidad de captar mejores clientes, y lograr con ello un mejor campo de acción, ya que, con los clientes y productos actuales si bien es cierto se han logrado las metas propuestas, se pueden lograr mejoras económicas sustanciales, y para lo cual deberá efectuarse un análisis de mercado y productos alternos de oferta y servicio, para así lograr mejores resultados a futuro, a cargo de lo cual estará señor Gerente, y acompañado por todos y cada uno de los socios.

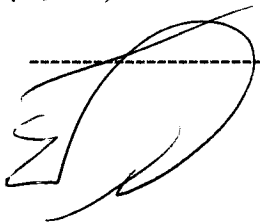
confirma y ratifica el hecho de presentar estos resultados e informes financieros a los entes de control financiero y tributario que sea menester, al menor tiempo posible.

3.- Asuntos varios.

Los socios deciden y determinan no tratar este punto, ya que no hay aspectos relevantes para así confrontarlos 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 12:35 horas de este mismo día sábado veintidós de marzo del año 2014.



BACA S. CARLOS ANDRES
CI: 17068730-0



Sosa C. Esteban P. (Secretario Ad-hoc)
CI: 170822647-5