

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

En la Ciudad de Quito, y siendo las 12:00 horas del día lunes trece de Abril del año 2015, 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:

<u>SOCIO(A)</u>	<u>PARTICIPACION</u>
BACA SANTISTEVAN CARLOS ANDRES (Gerente General)	360
ROLDAN PROAÑO JUAN SEBASTIAN (Socio)	360
SOSA CRUZ ESTEBAN PATRICIO (Presidente)	80
Total participaciones:	800

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

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el periodo entre Enero-01/2014 hasta Diciembre-31/2014.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2014.
- 3.- Asuntos varios.

Una vez iniciada la Asamblea General Ordinaria, se determina que, Eco. Esteban P Sosa Cruz, Socio-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-01/2014 hasta Diciembre-31/2014.

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 2014, 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-01/2014 hasta Diciembre-31/2014; y señor gerente agradece por la confianza depositada en su gestión empresarial.

2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2014.

En base a lo presentado por el Gerente General, la Junta acepta la decisión de repartir la totalidad de la utilidad disponible para accionistas y acepta el plan de pagos desde Julio 2014.

Se propone el hacer un plan de prospección para Clientes Privados, en vista de buscar un mayor crecimiento en ese Sector.

3.- Asuntos varios.

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

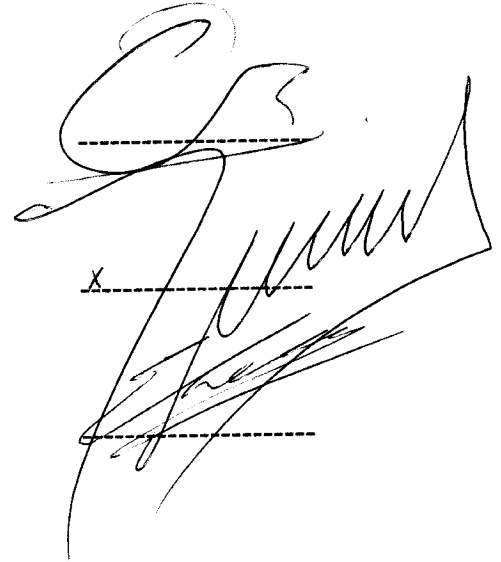
Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

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 lunes 13 de Abril del año 2015.

BACA S. CARLOS ANDRES
CI: 17068730-0

ROLDAN PROAÑO JUAN SEBASTIAN
CI: 170699753-1

SOSA CRUZ ESTEBAN PATRICIO
CI: 170822647-5



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

Quito, Jueves 26 de Marzo del año 2015.

Por medio del presente y atendiendo a lo establecido en los Estatutos Internos de Consulpolitik S.A., así como en la obligatoriedad establecida por la Superintendencia de Compañías, al respecto, el Gerente, Sr. Carlos Andrés Baca S., pone en su conocimiento la presente Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de CONSULPOLITIK S.A., a efectuarse el día lunes 13 de Abril del año 2015 en las oficinas de la Compañía, a partir de las 12:00 horas en la ciudad de Quito para dar fiel cumplimiento al siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de Balances por el período entre Enero-01/2014 hasta Diciembre-31/2014.
- 2.- Resolución en base a resultados económicos del año 2014.
- 3.- Asuntos varios.

La nómina de socios, para fe de recepción y convocatoria:

SOCIO	PARTICIPACIONES	
BACA SANTISTEVAN CARLOS ANDRES (Gerente General)	360	
ROLDAN PROAÑO JUAN SEBASTIAN	(Socio) 360	
SOSA CRUZ ESTEBAN PATRICIO	(Presidente) 80	

FIRMA

