

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA TECNAZUL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintisiete (27) días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Granados E12-02 y Colimes, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía CONSULTORA TECNAZUL CIA. LTDA., señor William Wallace Phillips Cooper por sus propios y personales derechos y en calidad de Apoderado General y por lo tanto representante legal de la compañía socia URAZUL S.A., hallándose representando el ciento por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden constituirse en la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2012.
3. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012, y los resultados.
5. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

Los socios en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta General Ordinaria.

Actúan como Presidente su titular el Ing. Francisco León Ávila, y como secretario el Gerente General, el Ing. Humberto Guarderas Córdova.

Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario Principal CPA, señor Antonio Fernando Trujillo Calero.

El secretario da lectura al orden del día:

1. Se procede a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los socios y da lectura al informe de la administración del ejercicio económico 2012, el mismo que una vez analizado por los socios es aprobado en forma unánime.
2. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día: El Comisario Principal CPA, señor Antonio Fernando Trujillo Calero, pone en consideración de los socios y da lectura al informe de comisario del ejercicio económico 2012, el mismo que una vez analizado por los socios es aprobado en forma unánime.
3. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día: Los socios con el fin de hacer una designación para el ejercicio del año 2013, deciden elegir en el cargo de Comisario Principal CPA al señor Antonio Fernando Trujillo Calero, y elegir como Comisario Suplente a la señora Sonia Rocío Conrado Tobar, por el periodo de un año, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Social y en la ley.
4. Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio económico 2012, los mismos que una vez analizados por los socios, son aprobados por unanimidad.

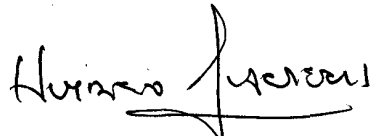


5. Se procede a tratar el quinto y último punto del orden del día, aprobando por unanimidad que la utilidad correspondiente al período 2012 se mantenga acumulada en libros contables.

Habiéndose tratado en el orden del día y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad. Siendo las once horas se levanta la sesión.



Francisco León Ávila
Presidente



Humberto Guarderas Córdova
Secretario



William Wallace Phillips Cooper
Socio y Apoderado General de
URAZUL S.A.

