

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPANIA CONSULTORES ESPECIALIZADOS NACIONALES
CONSULGEN COMPANIA LIMITADA**

En Quito, a 10 de Mayo del 2013, siendo las 18:00 horas, en el domicilio principal de la compañía CONSULTORES ESPECIALIZADOS NACIONALES CONSULGEN CIA, LTDA., Av. Amazonas 2817 y Alemania, de esta ciudad, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal los socios de la empresa.

Acto seguido se designa al señor Ing. Leonardo Armijos Luna como Presidente de la Junta, y como secretario Ad-hoc a la Ilga. Carla Yungán Loya.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en los Art. 118 de la Ley de Compañías, se toma lista de los asistentes, constataándose la presencia del capital social suscrito y pagado, conforme al siguiente cuadro, con base en el Libro de Participaciones y Socios:

SOCIOS PRESENTES	PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL \$	CAPITAL PRESENTE \$	%
Leonardo Armijos	240	240	240,00	60
Fabian Armijos	40	40	40,00	10
TOTALES	280	280	280,00	70

Como se encuentran presentes socios que representan el setenta del capital suscrito y pagado de la Compañía, la Presidencia de la Junta declara instalada la sesión previa nómina confirmada de todos los socios, con el carácter de Junta General Universal, procediéndose a dar lectura a la convocatoria que es como sigue:

PUNTO UNO: APROBACION DEL BALANCE DEL 2012.

Aprobado y aceptado por unanimidad el orden del día se pasa a su discusión y tratamiento:

PUNTO UNO: APROBACION DEL BALANCE DEL 2012.

El Gerente General, Ing. Leonardo Armijos Luna pone en consideración de la Junta, el balance preparado por la contabilidad de la Empresa.

Después de los análisis correspondientes, los socios, por unanimidad, aprueban el Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.

Se autoriza al señor Gerente para que efectúe todos los trámites conducentes al perfeccionamiento y aprobación de lo resuelto por esta Junta.

No existiendo otros asuntos en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las 20:00 horas con la lectura de este documento, el mismo que se aprueba sin modificaciones. Se levanta la sesión de la Junta General firmando para constancia de su presencia y conformidad todos los socios. Presidente y Secretario.

ING. LEONARDO ARMIJOS LUNA

Presidente de Junta

Ilga. Carla Yungán Loya

Secretario de Junta

Socio

CERTIFICACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.

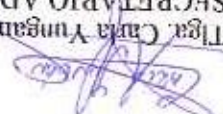
Certificación del acta general universal
Yo, Carla Yungán Loya, en calidad de secretario AD-HOC de la Compañía Consultores
Especializados Consulgen Cia. Ltda.

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Compañía consta transcrita el Acta de Junta General Ordinaria celebrada en Quito a los diez días del mes de mayo del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la calle Amazonas 2817 y Alemania.

Asistieron a dicha Junta los socios, que representan el setenta por ciento, del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente,


Tiga Carla Yungán Loya
SECRETARIO AD-HOC