

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CIFRA CONSULTORES CIFRACONSULT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 8 días del mes de marzo del 2013, a las 17h00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CIFRA Consultores CIFRACONSULT Cía. Ltda., en su domicilio ubicado en la Avda. Coruña# 2066 y Whimper, Edificio Matisse, con la presencia de los señores Patricio Alvarez Freire, Santiago Díaz Reinoso y Diego Ribadeneira Vásquez.

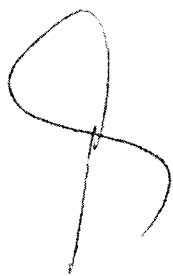
Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2012.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.
4. Nombramiento de Presidente y Gerente General.

Preside la reunión el señor Diego Ribadeneira Vásquez, por unánime resolución de los socios. Actúa en Secretaría el señor Patricio Alvarez Freire, Gerente General de la empresa.

Leído que fue el orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión, cuyo desarrollo es el siguiente:

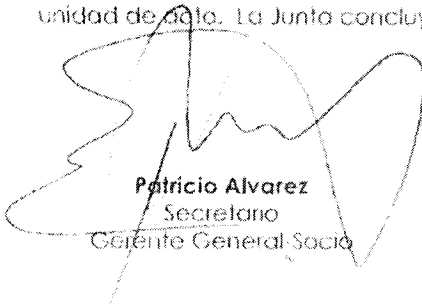
1. El Gerente General presenta el informe de actividades de su administración correspondiente al ejercicio del 2012, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad.
2. Se presenta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2012. Los Socios lo aprueban por unanimidad.
3. En cuanto al tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Patricio Alvarez Freire y propone que al haber obtenido la compañía un resultado positivo durante el ejercicio económico del 2012, luego de las deducciones legales del caso, de las utilidades retenidas y de libre disposición se paguen los dividendos a los socios a prorrata de su participación en el capital de la empresa, de acuerdo a disponibilidades del flujo de caja. La Junta General decide por unanimidad aprobar esta propuesta autorizando a la gerencia que proceda al pago y/o compensación de créditos.



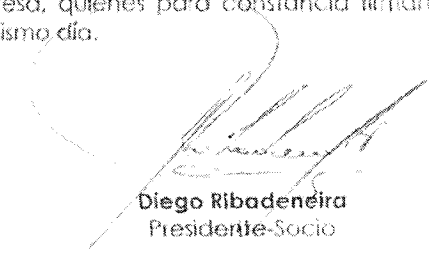
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CIFRA CONSULTORES CIA. LTDA.
8 de marzo del 2013
Hoja 2 de 2

4. La Junta por unanimidad decide reelegir por un período de dos años al Dr. Diego Virgilio Ribadeneira Vásquez como presidente de la compañía y al Ing. Fernando Patricio Alvarez Freire como Gerente General y Representante legal de Cifra Consultores. Por consiguiente se autoriza la emisión y registro de los nombramientos respectivos.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios de la empresa, quienes para constancia firman en unidad de acta. La Junta concluye a las 18:30 del mismo día.



Patricio Alvarez
Secretario
Gerente General-Socio



Diego Ribadeneira
Presidente-Socio



Santiago Díaz
Socio