

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORES NARANJO HOLGUIN CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17h00, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **CONSULTORES NARANJO HOLGUIN CIA.LTDA.**, en su local ubicado en El Pinar Alto, calle "E" N47-280 y Segunda Transversal, los siguientes socios:

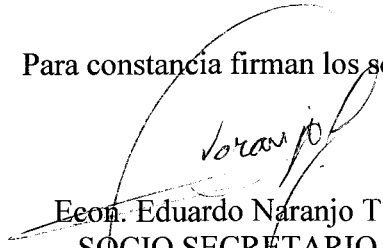
ACCIONISTAS	PARTICIPACIÓN
Luis Eduardo Naranjo Toscano	99.98%
Jorge Gabino Gonzáles	0.01%
Consuelo del Carmen Erazo Recalde	0.01%

Con la concurrencia de todos los socios de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

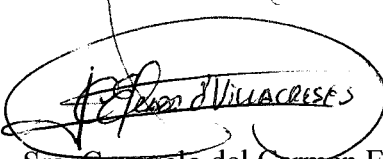
1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la gerencia.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2012 y destino de resultados.

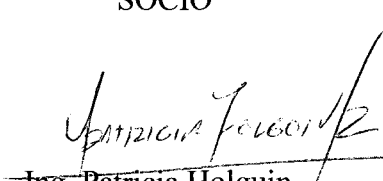
Preside la Junta el Gerente General el Econ. Eduardo Naranjo T. y actúa como Secretario la Ing. Consuelo Erazo. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todos los socios de la compañía, documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Gerente lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General, para a continuación poner a consideración de la junta los Balances Generales y estados de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2012. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos. Las utilidades serán repartidas en función a la disponibilidad de flujo de la Compañía. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18h00.

Para constancia firman los socios.


Econ. Eduardo Naranjo T
SOCIO SECRETARIO


Sr. Jorge Gavino Gonzáles
SOCIO


Sra. Consuelo del Carmen Erazo R
SOCIO


Ing. Patricia Holguin
PRESIDENTE