

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTANT TEAM & INGENIERIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de Enero del 2013, siendo las 17h00, en las instalaciones de la compañía, se reúnen los socios: Oswaldo Cruz, Vicente Cruz, Dayssy Cruz, por sus propios derechos, y como propietarios.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General de Socios el Presidente de la compañía el señor Vicente Cruz y actúa como secretaria, la señora Dayssy Cruz

El Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. La secretaria indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y socios de la compañía. El Presidente propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2012.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y da a conocer a la Junta los Estados Financieros del año 2012, siendo lo más relevante la adquisición de una Excavadora, la Compañía aún no tiene ingresos por operación por lo que el valor de la compra del Activo Fijo se transforma en una cuenta por pagar a los socios, de igual manera los valores por depreciación de los activos fijos.

Con los antecedentes expuestos, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2012.

Cumplido el orden del día y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión.

Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Para constatación firman:


Félix Oswaldo Cruz Ramírez
GERENTE GENERAL-SOCIO


Nelson Vicente Cruz Ramírez
PRESIDENTE - SOCIO


Dayssy Ebelin Cruz Ramírez
SECRETARIA - SOCIA