

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GIRO CIUDADANO CONSULTORES GC CONSULT CIA LTDA

En la ciudad de Quito, en las oficinas del domicilio de la compañía ubicadas en las calles Agustín Azkónaga OE 4 - 201 y Brasil, a los 28 días del mes de marzo de 2014, siendo las 10h00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GIRO CIUDADANO CONSULTORES GC CONSULT CIA LTDA. Preside la Junta la señora Lidia Concepción López Montenegro, Presidenta de la Compañía y Actúa como secretaria Ad. Hoc la Abogada Ana Michelle Artieda López. Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que existe el quórum estatutario para que se instale la junta, por lo tanto, los accionistas acuerdan constituirse en sesión de Junta General ordinaria y universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el ánimo de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
4. Conocimiento y aprobación del balance de situación y el balance de pérdidas y ganancias y balance general del ejercicio económico 2013.

Luego de la deliberación y análisis correspondiente, por unanimidad de votos se resuelve:

3. Felicitar y aprobar el informe de la Gerente General
4. Aprobar el Balance de Situación y Balance de Pérdidas y Ganancias y Balance General del ejercicio económico 2013, ya que el mismo refleja una utilidad para los accionistas.

Agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la junta se procede con la lectura de la misma siendo aprobada en su totalidad sin observaciones.

Para constancia de lo cual firman los accionistas, el Presidente y Secretaria de la Junta. Se levanta la sesión siendo las 11h00

  
Lidia Concepción López Montenegro  
Presidenta de la Junta  
Accionista de la Compañía

  
César Ferrando Espinosa Vásquez  
Secretaria Ad Hoc  
CI 1712485416

  
Ana Michelle Artieda López  
Accionista de la Compañía