**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HEREDIA CARLOS SOLUCIONES
EMPRESARIALES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2014, en la dirección de la empresa, Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colon, Edificio: Torre Boreal piso: 8 oficina: 806, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de SOCIOS de la Compañía HEREDIA CARLOS SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

Actúa como Presidenta de la Junta la Señora Alba Tapia Chiriboga, y como secretario el Ing. Carlos Heredia.

La Presidenta dispone que secretaría constate el quorum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 09h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2013

Los accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 1h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Srta. Carola Estrella Parra
PRESIDENTE

Sr. Juan Paz Estrella
SECRETARIO