

**ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES LEGALES Y  
TECNICOS ASOCIADOS CONSULT-CORPTEC S.A.**

**I.- LUGAR Y FECHA**

En Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero del años dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio principal de CONSULTORES LEGALES Y TECNICOS ASOCIADOS CONSULT-CORPTEC S.A., ubicada en las calles Raúl Padilla N15 y Av. Mariscal Sucre sector El Condado.

**II.- ASISTENTES**

La Sra. Vallejo Carrillo Gabriela Cecilia  
El Sr. Dueñas Gallo Carlos Marcelo

**III.- DECLARATORIA E INSTALACION**

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

**IV.- PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Preside la junta la Sra. Vallejo Carrillo Gabriela Cecilia en su calidad de Presidente ocasional y actuando como secretario ad-hoc el Sr. Dueñas Gallo Carlos Marcelo.

**V.- ORDEN DEL DIA**

**PRIMERO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

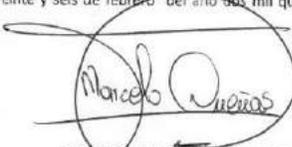
**VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES**

**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.** El Sr. Dueñas Gallo Carlos Marcelo, en calidad de Gerente de la Compañía presenta a la junta de accionistas los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2014. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONSULT-CORPTEC S.A. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.**

**VII.- CLASURA**

Agotados los puntos del orden del día, interviene la Señora Presidenta ocasional de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las diez horas del veinte y seis de febrero del año dos mil quince, se clausura la sesión.

  
VALLEJO CARRILLO GABRIELA CECILIA  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE OCASIONAL

  
DUENAS GALLO CARLOS MARCELO  
ACCIONISTA  
SECRETARIO AD-HOC