

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS IVAN
MALDONADO CONSULTORES PRIVADOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día 18 de marzo del año 2013, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Guilo Plaza Larrea y María José Hurtado, los socios de la compañía IVAN MALDONADO CONSULTORES PRIVADOS CIA. LTDA. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
OSWALDO HERNANDEZ	33%	33.00
ACTORES LUISIANA IVAN LUISA EL FRANGINCHI	33%	33.00
IVAN LUIS MALDONADO Y VARELA	34%	34.00
TOTAL	100%	100.00

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 18 de marzo de 2013, para tratar lo siguiente:

1.- **Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de OCILIB S.A por el año 2012.**

Preside esta sesión el señor ESTRELLA JACOME-FAUSTO MARCELO, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa la señorita Verónica Mireya Romo Ch.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a iniciar el orden del día acordado.

1.- **Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de IVAN MALDONADO CONSULTORES PRIVADOS CIA. LTDA. por el año 2012.**

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

1.- **Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de IVAN MALDONADO CONSULTORES PRIVADOS CIA. LTDA. por el año 2012.**

La Junta, con la asistencia del 100 % de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE

SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2017)
por Normas Internacionales de Informacion Financiera.

Siendo las 16h30 se levanta la sesion, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los
socios de la compania.


Sr. ESTHERA ANGELO GUSTO MARCELO
Presidente


Srta. VERONICA ROMO
Intendente


Sr. CARRILLO GONZALEZ
Socio


Sr. AGUIRRE MAYORAL Y RE HAROLD FRANCISCO
Socio


Sr. BALBUENA CARREAS IVAN RAUL
Socio