

Quito, 26 de abril de 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"BARRAZUETA & ASOCIADOS CONSULTORA PARA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL CÍA. LTDA."**

En las instalaciones de la Compañía, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil trece, a las diecisiete horas, de conformidad con la correspondiente convocatoria, con la presencia de los ingenieros Enrique Barrazueta Chamba y Beatriz Valencia Cáceres; el Sr. Presidente de la Asamblea: Ing. Enrique Barrazueta solicita a la Ing. Beatriz que haga las veces de Secretaria y que se confirme el quórum, el cual está completo al encontrarse presentes todos los accionistas en goce de sus derechos, por lo que declara instalada la Junta General Ordinaria de la Compañía para tratar los puntos de la convocatoria y que forman parte del orden del día.

Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe económico del ejercicio correspondiente al año 2012 presentado por la Gerencia.
2. Puntos varios.

El señor Presidente de la Asamblea declara instalada la reunión.

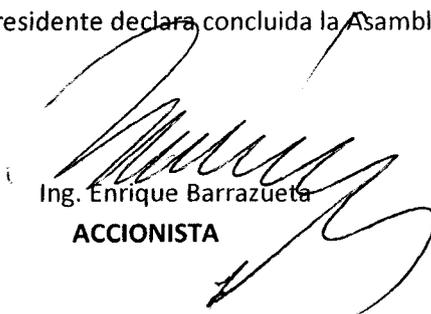
Concede la palabra a la Ing. Beatriz para que proceda con la presentación del informe económico del año 2012, quién indica: Los objetivos a conseguir que fueron plantados para el ejercicio económico se cumplieron y esto está reflejado en la información económica y estadística contenida a detalle en el informe. Para concluir, deja constancia de la colaboración brindada por el personal de la Compañía, el apoyo y la confianza de los socios.

El presidente de la asamblea solicita el pronunciamiento y resolución de la Asamblea. Los asistentes manifiestan su conformidad y aprobación del informe y de la gestión económica y administrativa desplegada por los personeros de Compañía lo que redundará en los posicionamientos de la empresa en el mercado.

No hay temas que tratarse en puntos varios, el presidente de la asamblea dispone que se redacte el acta y una vez leída ponga en consideración de los presentes.

La Asamblea aprueba el Acta sin modificación alguna, firmando en unidad del acto con el presidente y la secretaria que certifica.

El presidente declara concluida la Asamblea.



Ing. Enrique Barrazueta
ACCIONISTA



Ing. Beatriz Valencia
SECRETARIA-ACCIONISTA