

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORA GOVDESIGN CIA. LTDA.
LLEVADA A CABO EL DÍA 15 de Abril de 2014**

A las 15h00 del día 15 de Abril de 2014, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía CONSULTORA GOVDESIGN CIA. LTDA., en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

| Identificación | Nombre | Nacionalidad | Capital Suscrito | Capital Pagado |
|----------------|-------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| 1709252017 | ALOMIA VINUEZA PATRICIO NAPOLEON | ECUADOR | 100 | 100 |
| 1706839204 | MUÑOZ PINILLA MARIA SOLEDAD | ECUADOR | 300 | 300 |

Se constata la presencia del 100% del capital pagado y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2013
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2013.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Preside la reunión el señor Patricio Alomia y actúa como secretario Ad-Hoc la señora Soledad Muñoz.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra, la Gerente General de la compañía quien solicita se nombre a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se ratifica a la señora Angélica Reyes para que ocupe el cargo de Comisario por el periodo contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General Soledad Muñoz y de comisario señora Angélica Reyes.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2013.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 17h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



Patricio Alomia
Presidente



Soledad Muñoz
Secretario