**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES MATEMATICOS ASOCIADOS MACROMATH CIA. LTDA.**

Mediante convocatoria a la Junta General de Accionistas de 24 de Abril del dos mil trece por parte del Gerente General se cita a los socios de la firma a la Junta General Ordinaria de Socios.

En Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 18 horas del 8 de Mayo del dos mil trece, se da inicio a la sesión, con el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros presentados por la Gerencia por el período 2012;

Luego de dar lectura al orden del día se verifica el quórum correspondiente y se constata la asistencia del 100% del Capital Social, esto es: Dr. Vladimir Basabe, Matemático Edwin Galindo y Eco. Alfonso Rhon poseedores del 33.33% de participaciones de la Compañía cada uno.

La Junta encarga la presidencia al Matemático Edwin Galindo, quien preside la sesión. Al Eco. Alfonso Rhon, le corresponde la función de Secretario Ad-hoc dando cumplimiento así a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía.

Toma la palabra el Eco. Alfonso Rhon, quien da la bienvenida a los concurrentes y dá a conocer la gestión realizada en el ejercicio 2012 y cumpliendo con el objetivo de esta convocatoria, pone a conocimiento y aprobación de la Junta, los Estados Financieros del 2012.

Luego de conocida y analizada la información financiera de la Empresa, la Junta General de Socios aprueba por unanimidad Los Estados Financieros presentados por la Gerencia acogiéndose

además a sus recomendaciones sobre el destino que se dará a las utilidades acumuladas de la Compañía.

Se da lectura al contenido de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad .

Se termina la sesión a las 20 horas del mismo día.

Lo certifico,

Eco. Alfonso Rhon Salazar
Represente Legal
Secretario Ad-Hoc de la Junta General