

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "CONSULTORA CIENTIFICA CIACSECON S.A."**

En Quito, Provincia de Pichincha, a las 10h00 del día ocho de Abril del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicado en la Av. De Los Shyris y República del Salvador, Edif. El Libertadas suite 1001, se reúnen los accionistas de la compañía señores BRIONES MERA YUNIOR ANTONIO y VELIZ FIALLOS KATIUSKA ALEXANDRA, quienes representan el cien por ciento del capital social de la empresa.

De igual forma se hace constar que el señor Guido Toledo en su calidad de Presidente de la compañía ~~tiene~~ las funciones de ~~para las funciones de~~ Presidente de esta Junta, y el señor Javier Fernando de Labastida Rivera, Gerente General, ~~asiste~~ a la misma en calidad de Secretario de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas conforme lo dicta el estatuto. Todos los aquí presentes lo hacen por sus propios derechos.

El señor Guido Toledo, Presidente de Junta, manifiesta que encontrándose representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, se procede a constituir la presente **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** para tratar los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL TRECE (2013).
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL TRECE (2013).
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL TRECE (2013).

Todos los señores accionistas expresan su aceptación, procediéndose a declarar instalada esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañia "CONSULTORA CIENTIFICA CIACSECON S.A." todo esto de acuerdo a la Ley de Compañias y el estatuto, procediendo a tratar los puntos indicados en el orden del día:

