

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXCIPIT
CONSULTORES ASOCIADOS S. A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y seis día del mes de marzo del dos mil doce, siendo las dieciséis horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De los Perales N45-39 y De las Guindos, contando con la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EXCIPIT CONSULTORES ASOCIADOS S. A., y de igual forma por unanimidad tratar como orden del día, el siguiente:

- 1. Conocimiento y adopción de resolución al informe presentado por el Gerente General sobre su administración correspondiente al año 2011.*
- 2. Conocimiento y adopción de resolución al informe presentado por el Comisario Principal correspondiente al año económico del 2011.*
- 3. Conocimiento y adopción de resolución sobre presentación del Balance General y estado de pérdida y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2011.*
- 4. Designación de Comisario Principal y suplente para cumplir dichas funciones durante el año 2012*
- 5. Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al año 2011*

Los accionistas presentes, y los derechos a voto que le corresponden de acuerdo a las acciones pagadas, son los que a continuación se pasan a detallar:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
<i>Alberto Domingo Buendía Bicaud</i>	<i>19.840</i>
<i>María Esther Jara Pinos</i>	<i>4.960</i>
TOTAL	24.800

Preside la Junta la señora María Esther Jara Pinos en calidad de presidenta de la Compañía y actúa como secretario Ad- Hoc el señor, verificada el quórum con la presencia del total del capital pagado, la misma instala la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PUNTO UNO.- 1. CONOCIMIENTO Y ADOPCIÓN DE RESOLUCIÓN AL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL SOBRE SU ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

Se pone en conocimiento y a consideración de la junta, el informe correspondiente al año 2011 presentado por el Gerente general de la compañía EXCIPIT CONSULTORES ASOCIADOS S. A., después del debate y análisis respectivo, el mismo es aprobado por los accionistas de forma unánime.

2. CONOCIMIENTO Y ADOPCIÓN DE RESOLUCIÓN AL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONÓMICO DEL 2011.

El Comisario principal procede a presentar su informe respecto a la marcha administrativa y económica de la Compañía durante el año económico del 2011, luego de conocido el mismo se somete a consideración de la Junta y es aprobado de forma unánime por los asistentes.

3. CONOCIMIENTO Y ADOPCIÓN DE RESOLUCIÓN SOBRE PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

Seguidamente se procede a presentar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente a ejercicio económico que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, la Junta lo analiza y luego de conocerlo, procede a aprobarlos de forma unánime por los accionistas presentes.

4. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA CUMPLIR DICHAS FUNCIONES DURANTE EL AÑO 2011

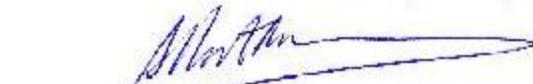
La Junta General de Accionistas decide designar de forma unánime al señor Stalin Salto como comisario principal y al señor Francisco campaña como Suplente.

5. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011.

La Junta General de Accionistas resuelve unánimemente no adoptar ningún resolución respecto a los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año 2011, pues no se obtuvo una utilidad considerable.

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha la misma se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan, finaliza la reunión siendo las 17 horas.

Para constancia de la actuado, firman la presente acta de Junta, los accionistas y el señor secretario Ad Hoc que certifica.


Alberto Domingo Buendía Bicaud
ACCIONISTA


María Esther Jara Pinos
ACCIONISTA


Stalin Salto H.
SECRETARIO AD HOC