

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "AUDITORIAS Y BALANCES S.A AUDIBASA"**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle Primero de Mayo 816 y los Rios se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"AUDITORIAS Y BALANCES S.A. AUDIBASA"** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- PRISCILLA BETZABETH COLLAZO ALAVA**, por sus propios derechos, propietario pleno de **OCHOCIENTOS CINCUENTA** acciones de un dólar cada una.
- B.- FAUSTO ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CIEN** acciones de un dólar cada una.
- C.- CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CINCUENTA** acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **CPA CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA**, quien lo hace con el carácter de Ad-hoc y actúa como Secretario el señor **FAUSTO ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Un mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 1,000.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- CONOCER DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**
- 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**
- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO O REELECCION DEL ACTUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013**

El señor **FAUSTO ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ**, en su calidad de Gerente de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **CPA CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que dice:

- 1.- **CONOCER DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**
- 3.- **CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**
- 4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO O REELECCION DEL ACTUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013**

PRIMER PUNTO.- El señor **CPA CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice: **CONOCER DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Concluida la exposición del señor **CPA CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por este durante el ejercicio económico 2012

SEGUNDO PUNTO.- El señor **CPA CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**

Concluida la exposición del señor **CPA CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar la distribución de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2012

TERCER PUNTO.- El señor **CPA CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice: **CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Concluida la exposición del señor **CPA CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Luego de las deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012

CUARTO PUNTO.- El señor **CPA CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto punto del orden del día que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO O REELECCION DEL ACTUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013** para lo cual propone al **ING. CARLOS ROMO**.

Concluida la exposición del señor **CPA CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar y nombrar al **ING CARLOS ROMO** como **COMISARIO** de la compañía por el ejercicio económico 2013

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

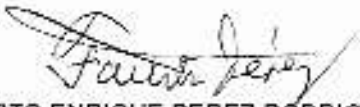
Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **PRISCILLA BETZABETH COLLAZO ALAVA ACCIONISTA; FAUSTO ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ ACCIONISTA; CARLOS CORDOVA HERRERA ACCIONISTA; CPA CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA, PRESIDENTE DE LA JUNTA; FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


FAUSTO PEREZ RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general extraordinaria

PRISCILLA BETZABETH COLLAZO ALAVA
ACCIONISTA



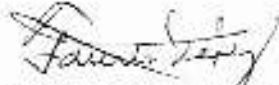
FAUSTO ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ
ACCIONISTA



C.P.A CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA
ACCIONISTA



C.P.A CARLOS VICENTE CORDOVA HERRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



FAUSTO ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA