

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ACCOUNTING, CONSULTING & MANAGEMENT, ACMAN CIA. LTDA..

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN: En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil catorce siendo las 17h15, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Rumichaca 832 y 9 de Octubre, Piso 4, Oficina 2, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la Compañía Accounting, Consulting & Management. Acman Cia. Ltda..

ASISTENTES: Concurren a la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal todos los socios de la Compañía Accounting, Consulting & Management. Acman Cia. Ltda.. esto es: C.P.A. Daniel Fernando Martínez Pilay, por sus propios derechos y propietario de 29.400 participaciones de un dólar cada una; C.P.A. Marlene Catina Silva Peña, por sus propios derechos y propietaria de 300 participaciones de un dólar cada una y C.P.A. Diana Victoria Luque Cantos, por sus propios derechos y propietaria de 300 participaciones de un dólar cada una.

QUÓRUM: Los socios presentes representan el 100% del capital social, el mismo que asciende a la cantidad de **TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, íntegramente suscrito y pagado, y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en la doctrina No.144 se declaran instalados en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la sesión el C.P.A. Gabriel Elias Martínez Pilay, Presidente titular de la compañía y actúa de Secretario el C.P.A. Daniel Fernando Martínez Pilay, Gerente General de la misma. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se dé lectura al Orden del Día, lo que a continuación hace el Secretario.

ORDEN DEL DIA: Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, ejercicio económico 2014. Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, ejercicio económico 2014. Cuarto Punto.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditoría Externa por el ejercicio económico 2014. Quinto Punto.- Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2014. Sexto Punto.- Elección del Comisario, para el ejercicio económico 2015. Séptimo Punto.- Selección del Auditor Externo, para el ejercicio económico 2015.

DESARROLLO DE LA SESION: Primer Punto.- El C.P.A. Daniel Martínez Pilay, Gerente General de la Compañía, expone el contenido de su informe y puesto en consideración de los asistentes y luego de las deliberaciones respectivas se lo aprueba por unanimidad y sin objeción alguna, disponiéndose que sea agregado al expediente de la Junta General. Segundo Punto.- Por Secretaría se procede a dar lectura a las cuentas, balances y documentos anexos, los cuales también son aprobados por unanimidad y sin



objeción alguna, disponiéndose que sea agregado al expediente de la Junta General. **Tercer Punto.**- La C.P.A. Diana Luque Cantos, Comisario de la empresa, procede a dar lectura de su informe y puesto a consideración de los asistentes es aprobado por unanimidad y sin objeción alguna, disponiéndose que sea agregado al expediente de la Junta. **Cuarto Punto.**- Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2014, efectuado por la firma Profesionales y Servicios Profiser Cia. Ltda., el cual es aprobado por unanimidad y sin objeción alguna, disponiéndose que se agregado al expediente de la Junta General. **Quinto Punto.**- La Junta General de Socios por unanimidad resuelve aprobar lo siguiente: Que el valor de las utilidades netas del ejercicio que asciende a US\$ 2,795.16, se destine la suma de US\$ 139.76 a Reserva Legal y US\$ 2,655.40 a Reservas Facultativas. **Sexto Punto.**- La Junta General de Socios por unanimidad resuelve reelegir a la C.P.A. Diana Victoria Luque Cantos, como Comisario de la Compañía para el ejercicio 2015. **Séptimo Punto.**- La Junta General de Socios por unanimidad resuelve reelegir a la firma Profesionales y Servicios Profiser Cia. Ltda., como auditores externos para el ejercicio 2015.

CLAUSURA Y APROBACIÓN: No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta, la que elaborada es leída a los concurrentes y aprobada por unanimidad y sin modificación alguna firmando para constancia todos los asistentes, siendo las 18H20.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS Y A LOS CUALES ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.



C.P.A. Daniel Martínez Pilay
Gerente General-Secretario de la Junta