

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RAVECONSULTING CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día veintiuno de marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Francisco de Orellana Cola Kennedy Norte Edificio World Trade Center Torre A, piso 3 of 306, se reúnen los accionistas de la compañía **RAVECONSULTING CIA. LTDA.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, Urbina Jimenez Ecuador Augusto; y, como Secretario de la Junta, Jorge Barquet Harum Eduardo.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que existen los siguientes accionistas: **[ND]** Urbina Jimenez Ecuador Augusto, como propietaria de noventa (90) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, **[DD]** Jorge Barquet Harum Eduardo, como propietario de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas.

El capital social de la compañía asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1.00), por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Se decide constituirse en Junta General Universal de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día: **Punto Único: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ASÍ COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO.**

Asto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el secretario de la Junta General, quien expone a la sala los respectivos Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio 2013, el mismo que incluye el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, que de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.3.DSC.010, del 30 de noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de enero del año 2013, la compañía deberá pasar su contabilidad bajo las Normas de Información Financiera para las Pymes "NIIF para las Pymes".

Al efecto, la Gerente expone el contenido de los Estados Financieros, haciendo las explicaciones a este respecto. Luego de lo cual motu la aprobación por parte de la Junta General y se resuelve: **APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 ASÍ COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente

concede un momento de receso para la elaboracion de la presente acta, hecho lo cual, se reinicia la sesion, el acta es conocida y aprobada, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesion, siendo las quince horas treinta y cinco minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


DIRECTOR GENERAL
Luis Manuel Escobar Augusto


SECRETARIO
Jorge Manuel Escobar Augusto

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE PAVECONSULTING CIA. LTDA. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, el 11 de Marzo del 2014, a las 13h00, en el local social de la compañía PAVECONSULTING CIA. LTDA., situado en las oficinas de la compañía, Av. Francisco de Orellana Calle Kennedy Norte Edificio World Trade Center Torre A piso 3 of 808, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO) Urbina Imanez Ecuador Augusto, como propietaria de doscientos (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 200 votos;

DOS) Jorge Barquet Harum Eduardo, como propietario de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 150 votos;

TRES) Urbina Imanez Ecuador Augusto, en calidad de Presidente de Junta; y,

CUATRO) Jorge Barquet Harum Eduardo, en calidad de Secretario.

El capital social de la compañía, asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), dividido en ochocientos (800) acciones ordinarias, nominativas y liberas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1.00), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Guayaquil, 11 de Marzo del 2014.

 PRESIDENTE Urbina Imanez Ecuador Augusto	 SECRETARIO Jorge Barquet Harum Eduardo
--	---