

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETICONSULT S.A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 9h16, en las oficinas de la compañía ETICONSULT S.A., situadas en las calles: Avda. Francisco de Orellana Mz 404 SI 3-4 Edificio KBC Piso 1 Oficina 6, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ETICONSULT S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión Ad-Hoc, la Dra. Ruth Mirella Pinos Rosero, como Gerente y Representante Legal y actúa como secretario el Sr. Christian Adolfo Guevara Pinos, como Presidente de la compañía ETICONSULT S.A. El Presidente de la sesión dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido el Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas: **1)** Ruth Mirella Pinos Rosero, de nacionalidad ecuatoriana, con C. C. No. 0909383838, por sus propios derechos, propietaria de 800 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de una valor de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; y **2)** Sr. Christian Adolfo Guevara Pinos, con C. C. No. 0923651335, propietario de 200 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de US\$1,00, la misma que ha sido pagada en su totalidad.

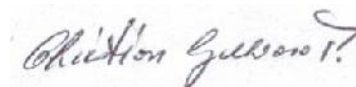
Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía ETICONSULT S.A., el mismo que asciende a la suma de US\$1,000.00 (Mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Mil Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto de orden del día: **Punto Único;** Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014. Para lo cual el Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta

General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el único punto de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra la Dra. Ruth Mirella Pinos Rosero, quien solicita un ejemplar de los mismos, lo cual es aprobado por la Sala; acto seguido solicita la palabra el Sr. Christian Adolfo Guevara Pinos, quien se desempeña también como Presidente de la compañía ETICONSULT S.A., quienes de varias deliberaciones al respecto, aprueban por unanimidad la presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.014, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, como sus respectivas Notas. De la misma forma, la Sala autoriza al Dra. Ruth Mirella Pinos Rosero, como Gerente y representante legal de ETICONSULT S.A., para que proceda a subir dichos Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.014, a la página de la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 10h25 horas.



Ruth Mirella Pinos Rosero
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIA DE 800 ACCIONES



CHRISTIAN ADOLFO GUEVARA PINOS
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO DE 200 ACCIONES