

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
AUDITORY & ACCOUNTS S.A. - ADACCOUNTS**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del 2013, en el local social de la compañía, **AUDITORY & ACCOUNTS S.A. - ADACCOUNTS** siendo las 11H00, se reúnen los siguientes accionistas: a) Ana Mercedes Villacres Tinajero, propietaria de 640 acciones; y b) Roberto Orlando Cárdenas Puente, propietario de 160 acciones, Sumadas dan un total de 800 acciones que son el 100% del capital de la compañía.

Presidió la sesión como Presidente ad-hoc, el señor Roberto Orlando Cárdenas Puente, y actuó como secretario Ad-hoc, el señor Jorge Raúl Maldonado.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Aprobación informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Estados Financieros año 2012

Los señores socios por unanimidad aceptan tratar los puntos del orden del día constante en la convocatoria.

1.- Aprobación informe de Gerencia

Toma la Palabra, el señor Roberto Orlando Cárdenas Puente, propietario de 160 acciones y gerente general, dando lectura al informe de labores correspondiente al año 2012, en el mismo informa en relación al incremento de la utilidad del ejercicio, respecto del año 2011, pese a lo difícil del mercado. Mismo que es aceptado y aprobado por la Junta General.

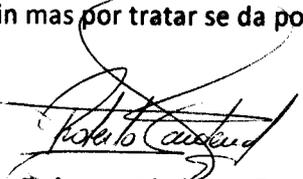
2.- Aprobación Balances año 2012

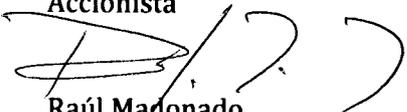
Se precede a entregar fotocopias de los Estado Financieros (Estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo), mismos que son analizados por lo miembros de la Junta General y explicados por la Gerencia respecto de la información que consta en estos. Luego de la explicación entregada por el Sr. Gerente se precede aprobar los Estados Financiero.

La presidencia concede un receso de quince minutos, para que la secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin mas por tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal, a las 13H30.


Sr. Roberto Cárdenas Puente
Secretario de la Junta General
Accionista
Gerente General de la compañía


Sr. Ana Mercedes Villacres Tinajero
Accionista

Raúl Maldonado
Secretario Ad-Hoc.