

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del 2015, en las oficinas **AUDITORY & ACCOUNTS S.A. - ADACCOUNTS** ubicada en la Av. de la Inglaterra E3-58 y Eloy Alfaro, Edificio Novoa 2do piso of. 202, de la ciudad de Quito, 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. Siendo las 11H00 se instala la sesión, solicitando al socio Gerente al señor Roberto Orlando Cárdenas Puente, asigne como secretario a AD-Hoc. Al señor Raúl Maldonado, para que actuara como secretario de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por sus asistentes.

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Aprobación informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Estados Financieros año 2014

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

**1.- Aprobación informe de Gerencia**

Roberto Orlando Cárdenas Puente, propietario de 160 acciones y gerente general, da lectura al informe de labores correspondiente al año 2014, mismo que es aceptado y aprobado por la Junta General.

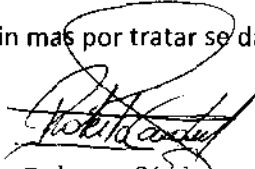
**2.- Aprobación Estados Financieros del año 2014**

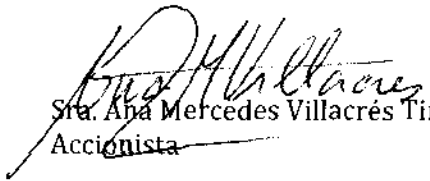
Se precede a entregar fotocopias de los Estado Financieros (Estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo), mismos que son analizados por lo miembros de la Junta General y explicados por la Gerencia respecto de la información 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 secretario redacte el acta.

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

Sin más por tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal, a las 16H00.

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

  
Sra. Ana Mercedes Villacres Tinajero  
Accionista