

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2015, en las oficinas AUDITORY & ACCOUNTS S.A. - ADACCOUNTS ubicada en la Avenida de agosto N21-182 y San Gregorio, Edificio Santa Rosa 5to piso oficina 502 de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas: a) Juan Puente Villafuerte, propietaria de 640 acciones; y b) Roberto Orlando Cárdenas Puente, propietario de 80 acciones, Iván Murgueytio Toscano propietario de 40 acciones, Zenaida del Roció Rodríguez Portugal propietario de 40 acciones. Sumadas dan un total de 800 acciones que son el 100% del capital de la compañía. Siendo las 11H30 se instala la sesión, solicitando al socio Gerente al Licenciado Juan Puente Villafuerte, 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 2015

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

1.- Aprobación informe de Gerencia

Juan Puente Villafuerte, propietaria de 640 acciones y Gerente General, da lectura al informe de labores correspondiente al año 2015, mismo que es aceptado y aprobado por la Junta General.

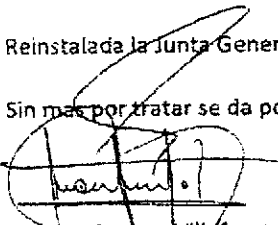
2.- Aprobación Estados Financieros del año 2015

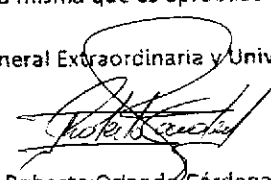
Se precede a entregar fotocopias de los Estado Financieros (Estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de evolución del patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo), mismos que son analizados por lo miembros de la Junta General y explicados por la Gerencia respecto de la información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

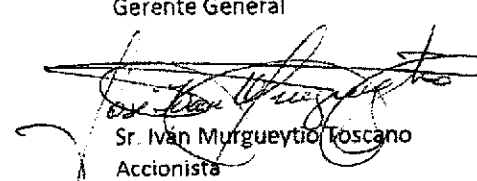
La presidencia concede un receso de quince minutos, para que la secretario redacte el acta.

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. Juan Puente Villafuerte
Secretario de la Junta General
Gerente General


Sr. Roberto Orlando Cárdenas Puente
Accionista


Sr. Iván Murgueytio Toscano
Accionista


Zenaida del Roció Rodríguez Portugal
Accionista