

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

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del 2017, 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, Zenaída del Rocío Rodríguez Portugal propietario de 40 acciones. Sumadas dan un total de 800 acciones que son el 100% del capital de la compañía. Siendo las 10H30 se instala la sesión, solicitando al socio Gerente al Licenciado Juan Puente Villafuerte, para que actuara como secretario de la misma, de acuerdo al Art. 32 de los estatutos de la compañía, lo cual es aceptado favorablemente por sus asistentes.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Aprobación informe de Gerencia
- 2.- Aprobación Estados Financieros año 2016

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 2016, mismo que es aceptado y aprobado por la Junta General.

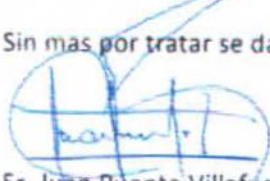
2.- Aprobación Estados Financieros del año 2015

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.

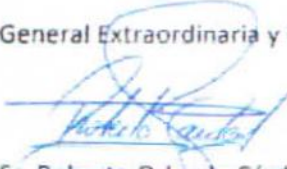
La presidencia concede un receso de quince minutos, para que la secretario redacte el acta.

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

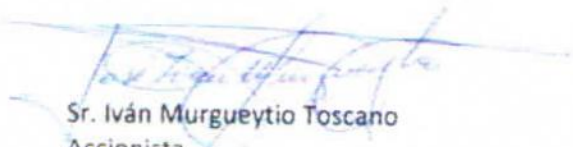
Sin mas por tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal, a las 14H00.



Sr. Juan Puente Villafuerte
Secretario de la Junta General
Gerente General



Sr. Roberto Orlando Cárdenas Puente
Accionista



Sr. Iván Murgueytio Toscano
Accionista



Zenaída del Rocío Rodríguez Portugal
Accionista