

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AUDITS AND CONSULTING SERVICES AUDCONSERV CIA. LTDA.**

Guayaquil, a los Veintiocho días del mes de Abril del Dos Mil Catorce a las diez de la mañana, en la oficina ubicado en la Ciudadela Alborada Septima Etapa Manzana 749 solar 1-2 de esta ciudad se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AUDITS AND CONSULTING SERVICES AUDCONSERV CIA. LTDA.** los mismos que han sido citados y se encuentran presente, **Cecilia Beatriz Castro Salazar** con Ciento treinta y cuatro Acciones de un dólar, \$ 1/100; cada uno; **Vivian Cecilia Castro Castro** con Ciento Treinta y tres Acciones de Un dólar cada uno \$ 1/100; **Verónica Judith Castro Castro** con Ciento Treinta y tres Acciones de Un dólar cada uno para lo cual está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la cantidad de Ochocientos \$ 400,00 dólares Americanos para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- **Informe del Gerente y del Comisario**
- **Aprobación del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre el primero de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013**
- **Nombramiento del Comisario por el periodo establecido en los Estados Financieros y en los Estatutos de la Compañía**

Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como Presidente Ad-hoc a la señora **Cecilia Beatriz Castro Salazar** y en la secretaría Ad-hoc el **CPA. Homero Emilio Barzola Vivas**, el Presidenta dispone que estando todos los socios presente se declara instalada la Junta..

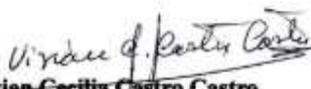
Referente al Primer punto que trata sobre el Informe del Representante Legal y del Comisario es puesto en consideración de todos los Accionistas, el que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Con respecto al Segundo punto, puesto en consideración de los Accionistas El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, es igualmente aprobado por todos los Accionistas presentes, y deciden que la pérdida por \$ 173,06 del ejercicio 2013 se las contabilice en la Cuenta Pérdidas no Distribuidas de Ejercicios Anteriores.

Con respecto al Tercer punto del orden del día, el Representante Legal de la Compañía sugiere el nombre del señor Economista Jaime Sigcho Olea, para el cargo de Comisario por el periodo señalado en los Estatutos que es por Dos años, el que también es aprobado por todos los Accionistas Presente.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, la presidenta dispone que se lea el acta por secretaría hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas. **f) Cecilia Beatriz Castro Salazar; f) Vivian Cecilia Castro Castro; f) Verónica Judith Castro Castro**


Sra. Cecilia Beatriz Castro Salazar
Presidente - Socia


Vivian Cecilia Castro Castro
Socia



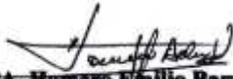
Verónica Judith Castro Castro
Socia



CPA. Homero Emilio Barzola Vivas
Secretario Ad-Hoc de la Junta

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de Actas de Accionista de la Compañía **AUDITS AND CONSULTING SERVICES AUDCONSERV CIA. LTDA.** al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 28 de Abril del 2014.



CPA. Homero Emilio Barzola Vivas
Secretario Ad-hoc
De la Junta de Socios