

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

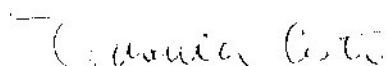
Guayaquil, a los Veintinueve días del mes de Abril del Dos Mil dieciseis a las diez de la mañana, en la oficina ubicado en las calles Luque 204 y Pedro Carbo quinto piso Oficina 502 se reúnen los Socios con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AUDITS AND CONSULTING SERVICES AUDCONSERV CIA. LTDA mismos que han sido citados y se encuentran presente, Verónica Judith Castro Castro con 200 Participaciones de UN dólar cada uno,(\$ 200,00/100); y Vivian Cecilia Castro Castro con Doscintas (200) Participaciones de UN dólar cada uno (\$ 200,00/100,), para lo cual está presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la cantidad de Cuatrocientos, \$ 400,00/100 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 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015
- 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 la señorita Verónica Judith Castro Castro y como secretaria Ad-hoc la señorita Vivian Cecilia Castro Castro, la Presidenta dispone que estando todos los Accionistas presente se declara instalada la Junta..

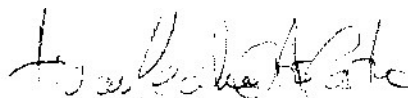
Referente al Primer punto que trata sobre el Informe del Representante Legal y del Comisario es puesto en consideración de todos los Socios, el que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad. Con respecto al Segundo punto, puesto en consideración de los Socios El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, es igualmente aprobado por todos los Socios presentes. Con respecto al Tercer punto del orden del día, el **Representante** Legal de la Compañía sugiere el nombre del señor C.P.A.. Luis Reinoso Beltran 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 Socios Presente.

No habiendo otro punto que ratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, la Presidenta dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual lo 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 Socios. f) Verónica Judith Castro Castro ; f) Vivian Cecilia Castro Castro



Srta. Verónica Judith Castro Castro

Socia y Presidenta de la Junta



Srta. Vivian Cecilia Castro Castro

Socia

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

Guayaquil, 29 de Abril del 2016