

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA., CELEBRADA EL CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS:

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de enero del dos mil dieciseis, a las diez horas, en el local social de la compañía, ubicada en las calles Chimborazo #2108 y Francisco de Marcos, se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ASESORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.**, Santiago Andrés Mora Cabezas propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Mora Romo-Leroux Ronald Santiago propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Mora Romo-Leroux Fabián Andrés propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse reunida la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la actual codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del día que se transcribe a continuación.

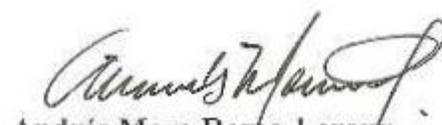
Uno. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Preside la sesión el Señor Ronald Mora Romo-Leroux y actúa de secretario el señor Harold Xavier Mora Ramirez. Habiendo elaborado la lista de asistentes a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas, comprobando que a la misma asisten los accionistas que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se ponga en conocimiento de los accionistas asistentes el primer y único punto del orden del día, relacionado con la aprobación de los estados financieros del 2015, luego de las deliberaciones entre los accionistas asistentes en la presente Junta General deciden por unanimidad aprobar los estados financieros mismos que reflejan utilidad. Conocido y resuelto el punto constante en el orden del día se concede un receso a los asistentes para la redacción de la presente acta, y reinstalada la sesión la Secretaria da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes y sin modificaciones. A las once horas el Presidente declara terminada la sesión, firmando para constancia en unidad de acto todos los asistentes. F) Santiago Andrés Mora Cabezas F) Ronald Santiago Mora Romo-Leroux F) Fabián Andrés Mora Romo-Leroux. F) Harold Xavier Mora Ramirez.


Harold Xavier Mora Ramirez
Secretario


Santiago Mora Cabezas
Accionista


Ronald Mora Romo-Leroux
Accionista


Andrés Mora Romo-Leroux
Accionistas