

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUDITBUSINESS S.A.,
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de marzo del 2014, en el domicilio social de la compañía ubicada en Puerto Santa Ana Av. Pedro J. Menendez Edif. The Point Ofic.711, siendo las 13:45 comparecen los socios de AUDITBUSINESS S.A., para tratar el siguiente tema:

Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, estado de resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio, de la Compañía Auditbusiness S.A.; correspondientes al ejercicio 2014.

Se instala la sesión a objeto de aprobar el Estado de Situación Financiera, estado de resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio; correspondientes al ejercicio 2014., que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero: Aprobar el Estado de Situación Financiera, estado de resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio; correspondientes al ejercicio 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 14h50 pm. Firman: CPA Johanna Barrios Escalante y Srta. Nancy del Rocío Merino Moyano.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de AUDITBUSINESS S.A., celebrada el 26 de marzo del 2015.

Guayaquil, 26 de marzo del 2015


JOHANNA BARRIOS ESCALANTE
GERENTE - SECRETARIO