

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "CORPORATE MANAGEMENT SERVICIOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, se reúnen los socios de la compañía CORPORATE MANAGEMENT SERVICIOS CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la Av. de los Shyris N34-40 y República de El Salvador. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme al siguiente detalle:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Roberto Mauricio Silva Legarda	200	\$200,00	50,00%
Franklin José Velasco Chávez	200	\$200,00	50,00%
Total	400	\$200,00	100,00%

Los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el señor Roberto Mauricio Silva Legarda en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Franklin José Velasco Chávez en su calidad de Gerente General de la misma.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2013.**
- 2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2013.**
- 4. Fijar la retribución de los administradores.**

El orden del día es considerado por los socios presentes y lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se traten los puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente respecto del ejercicio económico 2013.**

Toma la palabra el señor Presidente, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la compañía durante el año 2013.

Una vez leído el informe por el ejercicio 2013, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los socios de la compañía, quienes deciden aprobarlo. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.

El señor Presidente solicita que el Secretario dé lectura al Balance General y al Estado de pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2013, así como a sus respectivos anexos. El señor Secretario da lectura a los citados documentos, los mismos que son aprobados por los socios de la compañía. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2013.

Toma la palabra el señor Presidente y pone a decisión de los socios el destino de las utilidades/pérdidas de la compañía durante el ejercicio 2013. Los socios deciden que se evaluará la posibilidad de realizar un aporte a fin de poder absorber las pérdidas ocasionadas durante el ejercicio 2013.

4. Fijar la retribución de los administradores.

El Presidente de la Junta propone que la retribución de los administradores será fijada por el Gerente General de la compañía. La propuesta es aceptada y aprobada por los socios de la compañía.

A las 11:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por los socios de la compañía.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Roberto Mauricio Silva Legarda
Presidente de la Junta
Socio



Franklin José Velasco Chávez
Secretario de la Junta
Socio