

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PEÑAFIEL JARRIN ASESORES Y CONSULTORES
S.A.
CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2015**

En las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 9:00 del día 18 de abril de 2014, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PEÑAFIEL JARRIN ASESORES Y CONSULTORES S.A.

Preside la junta como presidente Ad-Hoc el Señor Edwin Pereira en representación de la señora Jessica Meza García y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Luisa Claudia Córdova Pino.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

- Edwin Pereira por sus propios y personales derechos.
- Lorena Peñafiel por sus propios y personales derechos.
- Juan Jarrín por sus propios y personales derechos.

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social.

La presidencia ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra Edwin Pereira, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Presidenta Ad-Hoc

secretaria Ad-Hoc

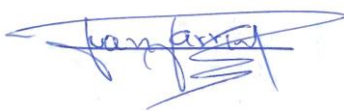


Edwin Pereira



Lorena Peñafiel

Socio



Juan Jarrín