ACTA NÚMERO NUEVE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PJL AUDITORES & CONSULTORES INTERNACIONALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 14 días de abril de 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano siendo las 10H00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía **PJL AUDITORES & CONSULTORES INTERNACIONALES CIA. LTDA.,** Legal y debidamente representada por su Gerente General, señor Jaime Ramiro Quintana Salas, hallándose presentes los accionistas y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General la señora Lucy Velepucha Maldonado en su calidad de Presidente y Accionista de la Compañía y actúa en calidad de secretario de la Junta él Sr. Jaime Quintana Salas, en su calidad de Accionista y Gerente General de la compañía. El presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2013.

2. Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2013.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaria da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, inmediatamente se procede a conocer y analizar los balances del período 2013 los mismos que son aprobados por la junta.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12H30, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13H00, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.

Lucy Velepucha Maldonado
PRESIDENTE JUNTA ACCIONISTA

Jaime Quintana Salas
SECRETARIO
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

Patricia Iñiguez Vega
ACCIONISTA