

**Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la
Compañía CISNEROS VALLEJO CONSULTORES CIA. LTDA.**

En Quito, el 15 de marzo de 2015, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Yaguachi y Solano, sector norte de la ciudad de Quito, se reúnen los Socios de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios convocada para esta fecha.

De acuerdo a la lista de asistentes que Secretaría ha formado, concurren a esta Junta General Ordinaria, los siguientes socios, titulares de participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que constan como tales en el libro respectivo: CISNEROS VALLEJO GUILLERMO ALFONSO, titular de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; VALLEJO BURBANO AMPARO RENE, titular de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos

El Señor Gerente, dispone que, por Secretaría, se constate el quórum para instalar la Junta. Secretaría informa que, conforme aparece de la lista que se ha formado según los socios han ingresado a la sala, se encuentran presentes o legalmente representadas 500 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias pertinentes, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quórum legal, El Señor Gerente declara constituida la Junta General y da la bienvenida a los señores socios que se han servido concurrir a la Junta.

Preside la reunión el señor CISNEROS VALLEJO GUILLERMO ALFONSO, Gerente General de la Compañía. Como Secretaría la señora VALLEJO BURBANO AMPARO RENE, Presidenta de la Compañía.

Por indicación de la señorita gerente, la secretaria lee la convocatoria para esta Junta General, cuyo texto es el siguiente:

"Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de CISNEROS VALLEJO CONSULTORES CIA. LTDA. .- De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convocase a Junta General Ordinaria de Socios de CISNEROS VALLEJO CONSULTORES CIA. LTDA. que tendrá lugar el día viernes, 15 de marzo de 2015, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Yaguachi y Solano sector norte de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio, Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía