

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA BALANCECONSULT S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del 2015, a las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía BALANCECONSULT S.A, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de Octubre del 2011, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 10 de Noviembre del 2011.

Actúa autorizado por la Junta, como Presidente de la Junta la **DE LA TORRE HEREDIA EDUARDO JAVIER** y como secretario Ad-Hoc, el señor **MAURICIO MACAS TORRES**

La junta general de socios se reúne de acuerdo a los estatutos de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

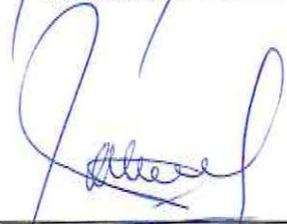
1. Revisar y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014 de la Empresa BALANCECONSULT S.A.

Se dispone un receso para la revisión de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones y autorizan a que se proceda de acuerdo a lo que corresponde.

El Presidente levanta la sesión a las 17h00 y para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



DE LA TORRE HEREDIA EDUARDO XAVIER
Presidente de la Junta



MACAS TORRES MAURICIO
Secretario Ad-Hoc



PAREDES GORDILLO CÉSAR RUBÉN
ACCIONISTA