

**SIDE Consulting Servicio Integral de Desarrollo Industrial y Corporativo Cía. Ltda.
Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "SIDE
Consulting Cía. Ltda." Celebrada el día 10 DE Abril de 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil quince, a las Once horas con treinta minutos en el inmueble ubicado en las calles Chile 303 y Luque, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía "SIDE CONSULTING CIA. LTDA.". Dirige la sesión la señora Cecilia Núñez Ramírez en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario, el Econ. Jorge Sandoval Pita, en su calidad de Gerente General. La Presidenta dispone que el Secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de accionistas, y verificar la constancia de las acciones que representan el capital social de la compañía. Encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en 400 participaciones de un dólar cada una de ellas, con derecho a un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte del Secretario, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la Ley de Compañías actualmente codificada con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO Aprobación del Balance General y de los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2014. SEGUNDO: Forma de distribuir las utilidades acumuladas la Presidenta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SIDE CONSULTING CIA LTDA. El Secretario procede a dar lectura al orden del día;

PRIMERO: "Aprobación del Balance General, del Estado de Resultados y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2014". Al efecto solicitó la palabra el Gerente General el Econ. Jorge Sandoval Pita, quien manifiesta que previamente a la celebración de la Junta, fue presentado un expediente que contenía el "Balance General, Estado de Resultados de la Compañía "SIDE CONSULTING CIA. LTDA.", correspondiente al período 2014, más el respectivo informe del Comisario y del Gerente General". Manifiesta el Econ. Jorge Sandoval Pita, que de la lectura y análisis de los documentos entregados, se establece que el ejercicio financiero del año 2014 ha arrojado una utilidad de CIENTO DOS DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$102.55), una vez descontado el quince por ciento a los trabajadores, menos el pago por concepto del impuesto a la renta, arroja una utilidad líquida de SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$69.57) Acto seguido mociona el Gerente General Econ. Jorge Sandoval Pita, que se aprueben el "Balance General, Estado de Resultados de la Compañía SIDE CONSULTING CIA. LTDA., correspondiente al período 2014, más el respectivo informe del Comisario y del Gerente

General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta de Accionistas de la Compañía SIDE CONSULTING CIA. LTDA.

SEGUNDO: “Forma de distribuir las utilidades del período del año 2014.- El Econ. Jorge Sandoval Pita, toma la palabra e indica que la utilidad obtenida debería mantenerse en la Compañía sin ser distribuida entre los accionistas. Luego de breves deliberaciones, por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta de Accionistas de la Compañía SIDE CONSULTING CIA. LTDA.

Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación, firmándola para constancia el Secretario de la Junta, el Econ. Jorge Sandoval Pita, con lo que termina la sesión cuando son las Doce horas cincuenta y ocho minutos.

Guayaquil, 10 de Abril de 2015.

Atentamente,



Econ. Jorge Sandoval Pita
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 092246236-1
GERENTE GENERAL / REPRESENTANTE LEGAL
SECRETARIO
SIDE CONSULTING CIA. LTDA.