

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OHM & CO. Cía. Ltda. Auditores y Consultores, REALIZADA EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de abril del 2013, siendo las 10:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. De las Américas, Edificio Las Américas, Oficina 602 del sexto piso, encontrándose presente el señor Trevor Harding Bickle, socio propietario del 40.0% del capital social de la Compañía, la señorita Ibeth Orellana Naranjo, socio propietaria del 40.0% del capital social de la Compañía y, el señor Chafick Mahauad León, socio propietario del 20.0% del capital social de la Compañía, deciden instalarse en junta general universal de socios.

Para tal efecto, el señor Trevor Harding Bickle, en su calidad de Presidente de la Compañía, es el encargado de dirigir la sesión y, el señor Chafick Mahauad León gerente de la Compañía, actúa como secretario. El presidente solicita que por secretaría dé lectura al artículo 238 de la Ley de Compañías, relativo a la instalación de Juntas Universales de Socios y al artículo séptimo de los estatutos, relativo a las convocatorias a Junta General. Una vez leídos, se declara instalada la sesión con la presencia del 100% del capital social de la Compañía.

El presidente explica que tanto por disposiciones del estatuto de la Compañía como por la Ley de Compañías, durante el primer trimestre de cada año se debe conocer, discutir y aprobar los estados financieros del ejercicio inmediato anterior, como de los informes del gerente de la Compañía; y que, su atraso no exime de esa obligación, por lo que sugiere atender dichos requerimientos y propone el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal que concluyó el 31 de diciembre del 2012
3. Decidir sobre el destino de los resultados netos del ejercicio 2012.

El orden del día así expuesto, es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

PUNTO UNO: Toma la palabra el señor Chafick Mahauad, en su calidad de gerente de la Compañía y expone que los resultados de Compañía reportan utilidades de US\$ 8,126.46, lo que es sumamente alentador, considerando que la Firma tiene operando alrededor de seis meses, al finalizar el ejercicio 2012. En todo caso el informe que se adjunta al expediente, explica con mayor detalle la situación presentada en el año 2012 y las buenas perspectivas que la Firma tiene para el futuro. Procede a dar lectura su Informe, el que se

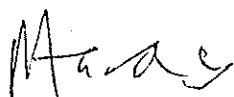
anexa como parte del expediente de esta sesión. El informe es inmediatamente aprobado por unanimidad por los socios asistentes.

PUNTO DOS: El Presidente entrega sendas copias de los estados financieros de la Compañía, por el período terminado el 31 de diciembre del 2012, a cada uno de los socios y, manifiesta que la información financiera que se presenta es sumamente sencilla por ser netamente de servicios y por ser una operación totalmente nueva; que sin embargo, si existe alguna pregunta o duda sobre el contenido que con gusto la responderá. Luego de unos minutos, en que los socios revisaban la información recibida, el Presidente manifiesta que si no hay observaciones se proceda a la aprobación de dichos estados financieros. Puesto a consideración los estados financieros completos, son aprobados por unanimidad.

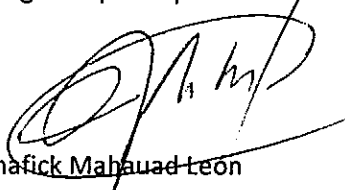
PUNTO TRES: Toma la palabra el Gerente de la Compañía y propone que las utilidades obtenidas luego del pago del 15% de participación a los empleados y del respectivo impuesto a la renta, se asigne el 5% para la reserva legal, tal como lo establece la normativa societaria y que la diferencia, esto es US\$ 7,720.14, se mantenga como reserva en los registros de la Compañía, hasta que la Firma despegue completamente y se fortalezca financieramente. Puesto a consideración de los presentes la propuesta presentada, no se emite ninguna objeción y es aprobada por unanimidad de los socios.

Habiéndose tratado todos los asuntos del orden del día y constatado el quórum, se levanta la sesión a las once horas (11:00 horas). Se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída y aprobada por todos los accionistas.

Certificamos que la presenta acta es fiel copia del original que reposa en los expedientes de la Compañía. Abril 22, 2013



Trevor Harding Bickle
Presidente de la Junta



Chafick Mahauad León
Secretario Ad-Hoc