

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA WINNING CONSULTORES S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día 05 de marzo del año dos mil catorce, a las 17H00, en el local de la Compañía ubicado en Manuel María Sánchez e12-158 y Carlos Arroyo del Río, se reúnen los socios de la Compañía, bajo la siguiente distribución:

SOCIO	CAPITAL TOTAL	%
BERNAL VILLAVICENCIO ANA CRISTINA	792,00	99
BERNAL VILLAVICENCIO CARLA PATRICIA	8,00	1
TOTAL	800,00	100

Por consiguiente las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad del capital social de la Compañía. La Señora Bernal Villavicencio Ana Cristina en su calidad de Gerente de la Compañía y como secretario actúa el Sr. Pedro Bastidas, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la Compañía y de haber acordado constituirse en Junta General Ordinaria y Universal conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía WINNING CONSULTORES S.A. y solicita que se conforme el Orden del día:

PUNTO UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.

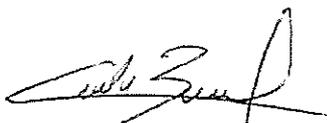
PUNTO DOS.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

PUNTO TRES.- Resolver sobre las utilidades del ejercicio

Se procede a tratar el orden del día. PUNTO UNO.- Toma la palabra la Gerente General y da lectura de su informe correspondiente al año 2013 el mismo que es aprobado en forma unánime, la Gerente no vota. PUNTO DOS.- Toma la palabra la Gerente General, y pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al año 2013 el mismo que es aprobado en forma unánime, la Gerente no vota. PUNTO TRES.- Los socios aprueban que la utilidad de \$27,664.40 correspondiente al ejercicio económico del año 2013, luego de las deducciones legales y pago de impuestos, se deje en la cuenta utilidades acumuladas, la gerente no vota.

Una vez que se ha cumplido con el orden del día, se otorga un receso para preparar el acta, la cual es luego leída y aprobada por unanimidad con abstención de la Sra. Ana Cristina Bernal Villavicencio. Siendo las 19H00, se declara terminada la Junta General Ordinaria y Universal y en aprobación del acta y de lo tratado firman a continuación.


Ana Cristina Bernal Villavicencio
C.I. 0801731993001


Carla Patricia Bernal Villavicencio
C.I. 0801731993001


Sr. Pedro Bastidas Pantoja
SECRETARIO AD HOC