

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WINNING CONSULTORES S.A.

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de marzo del año dos mil quince, 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 Universal conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara constituida la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía WINNING CONSULTORES S.A. y solicita que se conforme el Orden del día: el mismo que es aprobado por unanimidad y establecido de la siguiente manera:

PUNTO UNO.- Conocimiento y Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2014.

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

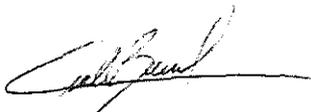
PUNTO TRES.- Lectura del informe del comisario.

Se procede a tratar el orden del día. **PUNTO UNO.-** Toma la palabra la Gerente General, y pone a consideración de la Junta el Balance y el Estado de Situación de la compañía, correspondiente al año 2014; el cual, luego de analizado, es aprobado en forma unánime por la Junta. **PUNTO DOS.-** Toma la palabra la Gerente General y da lectura de su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General. **PUNTO TRES.-** Toma la palabra el Comisario y da lectura de su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General.

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 por los accionistas presentes, el gerente no vota. Siendo las 19H00, se declara terminada la Junta General Universal y en aprobación del acta y de lo tratado firman a continuación.


Ana Cristina Bernal Villavicencio
GERENTE GENERAL


Sr. Pedro Bastidas
SECRETARIO


Carla Patricia Bernal Villavicencio