

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ACCOUNTING CONSULTING & SERVICES ASESORIA CONTABLE Y  
LEGAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes agosto del año dos mil diez y seis, siendo las 10h00 horas, en las calles Alemania y Republica, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía ACCOUNTING CONSULTING & SERVICES ASESORIA CONTABLE Y LEGAL CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

1. **Lectura y aprobación del informe de la administración del Gerente General por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2015.**
2. **Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015.**

Preside la Junta el doctor Jorge Sepulveda Salazar y, actúa como Secretaria de la Junta Mayra Pillaño Tipan.

**PRIMERO.-** Como primero punto del orden del día el presidente de la junta cede la palabra al doctor Jorge Sepulveda Salazar, Gerente de la compañía ACCOUNTING CONSULTING & SERVICES ASESORIA CONTABLE Y LEGAL CIA. LTDA., para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2014, adicionalmente, entrega a cada uno de los socios una copia de su informe, mismo que se encuentra anexo a la presente Acta.

**SEGUNDO.-** Como segundo punto del orden del día, esto es, lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014, una vez analizados por la junta, se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez



redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad. Para constancia lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 11:20.



---

SEPULVEDA SALAZAR FRANCISCO JOSE  
Socio



---

SEPULVEDA SALAZAR JORGE ESTEBAN  
Socio  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA



---

MAYRA PATRICIA PILLAÑO TIPÁN  
SECRETARIA DE LA JUNTA