

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIEDAD DE LA  
COMPAÑÍA AUDIT SYSTEM AUDITORES S.A.**

En la ciudad de Quito a los **treinta y un días del mes de marzo del 2013**, en las instalaciones de la compañía **Audit System Auditores S.A.**, ubicadas en Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania, Edificio Fortune Plaza, oficina 12-14, Parroquia Benalcázar, Cantón Quito siendo las 14H42, reunidos personalmente el socio Dr. Hugo Bonilla S. quien representa el 95% del capital social de la sociedad denominada Audit System Auditores S.A., acepta por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Los socios presentes es el Dr. Hugo Bonilla únicamente y por estar ausente la señorita Janeth Torres Cruz presidenta, preside esta junta de accionistas el Dr. Hugo Bonilla S. y actúa como secretaria ad-oc la señorita Melissa Jaqueline Motoche Macas.

El socio acuerda por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Aprobación a los estados financieros del año 2012.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Se aprueban los estados financieros.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta.



LA SECRETARIA  
Melissa Motoche M.



VISTO BUENO DEL PRESIDENTE  
Dr. Hugo Bonilla S.