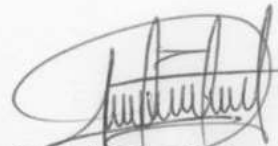


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AUDIT SYSTEM AUDITORES S.A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL DOS MIL
CATORCE.-**

En Quito, hoy día 31 de Marzo del 2014, a las 11:00h., en local donde funcionan las oficinas de la compañía, en la Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania oficina situada en el edificio Fortune Plaza piso 12 oficina 1214, con la concurrencia del Dr. Hugo Marcelo Bonilla Sánchez accionista y Gerente de la compañía y poseedor del 95% del capital suscrito y pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2013; 2) Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013; 3) Balance General, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económico - financiera de la compañía del ejercicio económico del año 2013; 4) Destino de los Resultados; y, 5) Designación de Comisario de la compañía.- Preside la Junta el titular, Dr. Hugo Bonilla Sánchez actual Gerente de la Compañía, y actúa de Secretaria ad-honorem la Srta. Melissa Motoche Macas.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de acciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia del 95% del capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Gerente y Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Gerente, quien preside esta junta propone que se proceda a conocer los tres primeros puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- La Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido se procede a dar lectura a los informes de la Gerencia General y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, para a continuación poner a consideración de la Junta el Balance General, la cuenta de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico - financiera de el ejercicio económico del año 2013.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar los informes de Gerente General, Comisario y el Balance que contienen los Estados Financieros y cuentas de resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2013.- Acto seguido el señor Gerente pone a consideración de la Junta, el cuarto punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve que las utilidades que arroja el resultado del ejercicio económico del 2013, luego de las deducciones de ley y del porcentaje de reserva legal, se contabilicen en la cuenta de utilidades no distribuidas y que en el año 2014 en función de las disposiciones de fondos de la compañía se distribuirán estas utilidades.- Por último, la Junta procede a conocer el quinto punto del orden del día.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas la Junta por unanimidad resuelve reelegir para el cargo de Comisario de la compañía, a la señora Consuelo Paz, y con todos los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y los estatutos.- Se faculta al Secretario de esta reunión para que, proceda a comunicar la designación que anteceden.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 12:00h, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13:00h, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



Dr. Hugo Bonilla Sánchez
Gerente-Accionista



Srta. Melissa Motoche Macas
Secretaria

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AUDIT SYSTEM S.A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES DE US\$ 1,00 C/U	NUMERO DE VOTOS
Dr. Hugo Marcelo Bonilla Sánchez	760	760
TOTAL	760	760


Dr. Hugo Marcelo Bonilla Sánchez
Gerente - Accionista


Srta. Helena Páez
Secretaría