

**Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la  
Compañía AUDICARBASAN S.A.”, realizada el lunes 20 de marzo del  
dos mil quince.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 20 de marzo del año dos mil quince, en la sala de sesiones de la Compañía “AUDICARBASAN S.A.”, ubicada en De los Guayacanes N52-230 y Orquídeas; desde las 17H00, concurren los siguientes accionistas los señores Rodrigo Basantes Lemus, Srta. Viviana Núñez Silva y Dr. Eduardo Nájera Dávila por sus propios derechos y los que representan, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital social pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señor Rodrigo Basantes Lemus, dispone en primer término que al señor Pablo Cabrera Pérez, en calidad de Secretario de esta Junta, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, el mencionado señor Pablo Cabrera Pérez informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>
Eduardo Nájera Dávila	100	100
Rodrigo Basantes Lemus	800	800
Viviana Nuñez Silva	100	100
<b>TOTAL:</b>	<b>1. 000</b>	<b>1. 000</b>

La concurrencia anterior representa el valor de un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 1.000 acciones de un dólar americano (U.S.\$ 1,00) cada una, que es el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios para tratar como orden del día los siguientes puntos :

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 3) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

La Junta General Extraordinaria de Socios, acuerda y decide por unanimidad aprobar

los tres puntos del orden del día.

Siendo las 12H45, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 13H15, por secretaría se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta Junta a las 13H30, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.



**Sr. Rodrigo Basantes Lemus**  
Presidente - Accionista



Dr. Eduardo Najera Davila

**Accionista**



**Sr. Pablo Cabrera Pérez**  
Gerente General - Secretario



**Srta. Viviana Núñez Silva**  
Accionista