



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FAMILY OFFICE ASESORES SA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 31 de Marzo del año dos mil quince a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle José Orton y Paul Rivet, Edificio MOKAI Business Center, oficina 501 se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía FAMILY OFFICE ASESORES SA, con la concurrencia de los siguientes socios, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, a saber: El señor Santiago Alejandro Caviedes Guzmán, por sus propios derechos y el Señor Thierry Berroli Calderón, por sus propios derechos.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Thierry Berroli en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Santiago Caviedes.

El Presidente manifiesta que por haberse realizado la convocatoria, con fecha 25 de Marzo del 2015, mediante nota dirigida a la dirección registrada por cada socio, y una vez constatado encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios, por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre el siguiente punto:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General Encargado de la Compañía, y de los estados financieros siguientes: situación (balance general anual), de resultados (pérdidas y ganancias), Cambios en el Patrimonio y Estado del Flujo de Efectivo del ejercicio económico correspondiente al año 2014.
2. Resolución sobre los resultados obtenidos en el año 2014.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIGUIENTES: SITUACIÓN (BALANCE GENERAL Y ANUAL), DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS), ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

[Firma]

José Orton N30-54 y Paul Rivet
MOKAI BUSINESS CENTER ofc. 501
Tel. 593 (0) 2353 0482 / Cel. 593 (0) 9877 48 673
familyoffice@hmfo.com.ec

El Secretario da lectura al texto íntegro del Informe del Gerente General y el análisis respecto de los estados financieros de situación y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

2.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.

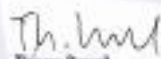
Los socios por decisión unánime aceptan los resultados obtenidos del Ejercicio 2014 siendo una empresa nueva en el mercado se procede a resolver los dos puntos del orden del día y se lo aprueba con el consentimiento unánime del capital social, aceptando expresamente el informe, los estados financieros de la compañía y los resultados obtenidos de FAMILY OFFICE ASESORES SA.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretario se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión a las once horas.



Santiago Covides
PRESIDENTE



Th. Benoit
Thierry Benoit
SECRETARIO