

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AUDITING SUPPORT CIA. LTDA

En Quito DM, a los 26 días del mes de marzo del año 2013, a partir de las 09:30 horas en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios: de la Compañía, el señor JUAN QUIÑA OÑATE propietario de 230 participaciones, el señor MARCELO RODRIGUEZ CALVACHI, propietario de 40 participaciones, y el señor ALFONSO BECERRA POLANCO, propietario de 40 participaciones. Las participaciones son ordinarias, nominativas, de 1.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una. Los socios designan como Directora Presidenta de la Junta a la señorita CRISTINA MARGARITA QUIÑA CHILUISA, actuando como Secretario el Gerente General, JUAN QUIÑA OÑATE

Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y la señorita Directora declara instalada la Junta, la misma que se la considera universal y se propone que se trate el siguiente orden del día: 1. Informe de Gerente General 2. Estados Financieros año 2012.

Los socios aprueban el orden del día, procediéndose a su tratamiento:

1. INFORME DE GERENTE GENERAL

Por Secretaría se da lectura al informe de labores que presenta la Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012.

RESOLUCION

La Junta, luego de solicitar algunas aclaraciones, procede a aprobar el informe, por unanimidad, con la abstención del Gerente de la Compañía.

2. ESTADOS FINANCIEROS

Toda vez que los estados financieros por el año 2012 estuvieron a disposición de los señores socios conforme a la ley, por Secretaría se los pone a su consideración.

RESOLUCION

La Junta aprueba los estados financieros por el año 2012, en razón a que corresponden a la realidad financiera de la empresa, con la abstención del Gerente General.

Los documentos que se conocen en esta Junta se anexan al respectivo expediente. No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que el inicio, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, concluyendo la Junta a las 11:00 horas. Para constancia firman los asistentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cristina Quiña', enclosed within a faint, hand-drawn oval border.

**PRESIDENTA DE LA JUNTA
SRTA. CRISTINA QUIÑA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Juan Quiña Oñate', enclosed within a faint, hand-drawn oval border.

**GERENTE GENERAL SECRETARIA
DR. JUAN QUIÑA OÑATE**