

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA.**

En Quito, el 28 de marzo del 2016, a las 12H30, se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calles Pedro Ponce Carrasco E9-25 y Av. 6 de Diciembre, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Edgar Patricio Ortega Haro propietario de 5 participaciones de USD\$ 1,00 cada una; **2.-** Jorge Eduardo Andrade Arroyo propietario de 495 participaciones de USD\$ 1 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Jorge Eduardo Andrade Arroyo en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Edgar Patricio Ortega Haro, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Asamblea General, declara instalada la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía **UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA.** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe del Gerente General. **TERCERO.-** Aprobación del Informe de Auditoría Externa, relativa al ejercicio económico 2015 y designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Asamblea el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Puesto a conocimiento de la Asamblea, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2015.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General, Edgar Patricio Ortega Haro, y presenta a la Asamblea su informe del año 2015, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Asamblea que de conformidad con la ley el informe de Auditoría Externa de la compañía está a disposición de la Asamblea y se procede a la lectura del mismo. La Asamblea resuelve por unanimidad de votos aprobar dicho informe sin observaciones de ninguna clase. Toma la Palabra, el Sr. Jorge Andrade, en su calidad de Presidente de la Compañía e indica que para la contratación de los Auditores Externos para el año que se termina en 2016, se analizara varias propuestas y se decidirá en una nueva asamblea que se llevara a cabo en el mes de agosto.

CUARTO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Asamblea que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2015 tuvo como resultado una utilidad, que luego de

descontados los valores por impuesto a la renta y participación de trabajadores, la utilidad líquida es de US\$ 44.989.

Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta resuelve por unanimidad que los resultados se mantengan en la cuenta de resultados acumulados dentro del patrimonio de la compañía.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 14H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge E. Andrade", written over a horizontal line.

f) Jorge Eduardo Andrade Arroyo - Presidente / Socio.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edgar Patricio Ortega Haro", written over a horizontal line.

f) Edgar Patricio Ortega Haro - Secretario / Socio.-