

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.,**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, el treinta y uno de marzo de 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle La Niña Número: E8-52 y Yáñez Pinzón, siendo las diez de la mañana, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.**, de conformidad con el cuadro de socios expuesto a continuación:

Socios	Capital Suscrito	Participaciones	Porcentaje
JORGE CALUPIÑA	USD 399,00	399	99,75%
TRUJILLO JUAN	USD1,00	1	0,25%
TOTAL	USD 400,00	400	100%

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios han convenido unánimemente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 4.- Conocer sobre las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

Por resolución unánime de los socios, actúa como Presidente de la Junta al señor Juan Trujillo y actúa como Secretario el señor Jorge Calupíña.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver el siguiente punto del orden del día.

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios, el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2015, presentado por parte del Gerente General.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los socios de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado

Punto Dos.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los socios, con base a la Ley de Compañías, los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Una vez revisado y analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar los Estados Financieros y resolver que se adjunte una copia de los mismos al Libro de Expediente de Actas de Junta General.

Punto Tres.- Conocer sobre las utilidades del ejercicio económico del año 2015

El Presidente de la Junta informa a la Junta que durante el ejercicio económico del año 2015, se generó una utilidad de CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 19/100 DÓLARES (5,058.19 USD), después de la repartición de utilidades a trabajadores y del impuesto a la renta causado, y propone que estas utilidades sean enviadas a la cuenta de Utilidades Acumuladas.

La Junta General de Socios resuelve aprobar la moción del Presidente, de modo que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015, serán destinadas a la cuenta Utilidades Acumuladas.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, el secretario da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.



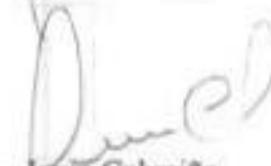
Juan Trujillo
Presidente de la Junta



Jorge Calupíña
Secretario de la Junta



Juan Trujillo
Socios



Jorge Calupíña
Socios