

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ADVISE CONSULTING GROUP ASESORES EN SERVICIOS CORPORATIVOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, cantón Quito de la Provincia de Pichicha, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la Av. Amazonas y Rumipamba E2-324 Esq., Edificio Torre Carolina, Oficina 101, se celebra la Junta Universal de Socios de **ADVISE CONSULTING GROUP ASESORES EN SERVICIOS CORPORATIVOS CIA. LTDA.**

Asisten a la Junta, los socios: Katty Eugenia Núñez Bazante, propietaria de 267 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a 267 votos; y, el señor Nelson Javier Núñez Bazante, propietario de 133 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a 133 votos.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Javier Núñez Bazante; y, como Secretario Ad-hoc el señor Fernando Torres Erazo.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2014**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014.**
- 3. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2014.**

Una vez realizado el alistamiento de los socios presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2014**

Se pone a consideración de los socios los estados financieros correspondientes al año 2014, compuestos del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y notas a los estados financieros. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2014.

- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014**

Toma la palabra el secretario Ad-Hoc y da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2014; y, lo pone a consideración de la presente Junta General de socio. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe de Gerencia del año 2014.

3. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2014 y distribución de Dividendos

El Presidente toma la palabra y menciona que los Resultados del ejercicio ascienden a US\$ 7.794,12 por lo que propone sean mantenidas en la Compañía para fortalecer el patrimonio de la misma. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar que las utilidades sean acumuladas y no se distribuyan.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 11h00.

Javier Núñez
Presidente

Katty Eugenia Núñez Bazante
Socia

Nelson Javier Núñez Bazante
Socio

Celebrada el día de hoy 31 de marzo del año dos mil quince. LO CERTIFICO

Fernando Torres
Secretario Ad-hoc