

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA F. M. VARELA AUDITORES S. A.
CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DE 2015
(10-ABRIL-2015)**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes diez de abril del año dos mil quince, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía F. M. VARELA AUDITORES S. A., calle Valdivia E4-146 y de Los Tilos, casa 5, barrio Primavera 2 de la parroquia Cumbayá de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas los siguientes accionistas: Germán Patricio Varela Villota, propietario de setecientos noventa y ocho (798) acciones, Jaime Marcelo Subía Gordillo, propietario de una (1) acción y Ramiro Gustavo Trujillo Sánchez, propietario de una (1) acción. Las acciones tienen un valor de US\$ 1,00 cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. Preside la Junta la señora Alba Orfelina del Rocío Barros Velásquez, en su calidad de Presidenta de la Junta y actúa como Secretario el Gerente, señor Germán Patricio Varela Villota. La Presidenta pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día:

Orden del Día

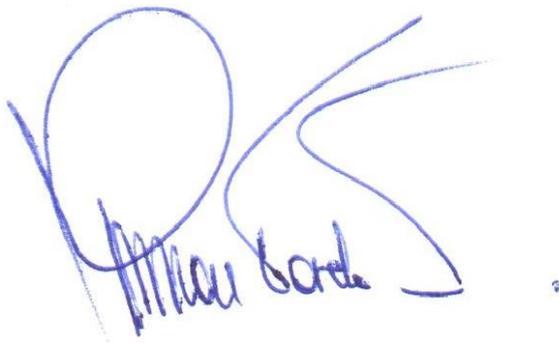
Punto Único.- Conocimiento y resoluciones respecto de los resultados, estados financieros, informes del Gerente e informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. Al respecto, el Gerente da lectura a su informe. Luego se da lectura al informe del Comisario y se estudian los estados financieros al 31 de diciembre del año 2014. La Presidenta hace un comentario sobre la sugerencia de acumular los resultados y conviene en que la mejor opción es el mantener esos resultados en la cuenta de ganancias acumuladas.

Luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas resuelven por unanimidad, aprobar los informes del Gerente, del Comisario, así como los estados financieros al 31 de diciembre del año 2014 de la Compañía F. M. VARELA AUDITORES S. A., así como el destino de los resultados en los

términos planteados, luego la Presidenta de la Compañía solicita un voto de aplauso y confianza para la administración.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las veintiún horas de la fecha arriba indicada.

Lo certifico:



Germán Patricio Varela Villota
GERENTE - SECRETARIO
Accionista