

MBA MANAGEMENT & BUSINESS ADVISORY CIA. LTDA.

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MBA MANAGEMENT & BUSINESS ADVISORY CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de Mayo del año dos mil quince, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas y Naciones Unidas, Edificio Torre Empresarial, 9no. Piso, de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía MBA MANAGEMENT & BUSINESS ADVISORY CIA. LTDA.

Asisten a la Junta, los siguientes socios: el señor HUGO FERNANDO TARAPUES CAIZA, propietario de doscientas cuarenta participaciones de un dólar cada una, habiendo pagado el 50% de su valor con derecho a 120 votos, el mismo que comparece por sus propios y personales derechos; El señor JULIO CESAR ANDINO ALTAMIRANO, propietario de ciento veinte participaciones de un dólar cada una, habiendo pagado el 50% de su valor con derecho a 60 votos, el mismo que comparece por sus propios y personales derechos; y, el señor CHRISTIAN ANDRES CHACON TIPAN, propietario de cuarenta participaciones de un dólar cada una, habiendo pagado el 50% de su valor con derecho a 20 votos, el mismo que comparece por sus propios y personales derechos.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía en la cantidad de USD. \$ 400,00 , el mismo que se encuentra pagado en su 50% respecto de la totalidad y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Universal para tratar y resolver los siguientes puntos que son objeto del Orden del Día para esta reunión:

1. Conocimiento y resolución del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Los socios concurrentes designan como Presidente de la Junta al señor Julio César Andino Altamirano y actúa como Secretario el señor Fernando Tarapués, Gerente General de la Compañía. Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1. Se pone en consideración de la Junta el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2014. Después del análisis respectivo la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultados integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Después del análisis correspondiente, la Junta procede a aprobar los estados financieros.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios y sin modificación alguna, con lo cual el Presidente declara concluida la Sesión de Junta General de Socios a las 12:30 horas.

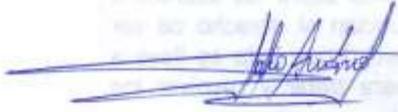
**MBA MANAGEMENT & BUSINESS
ADVISORY CIA. LTDA.**



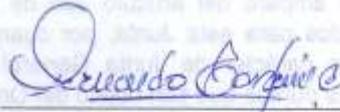
Sr. Julio Cesar Andino Altamirano
PRESIDENTE



Sr. Hugo Fernando Tarapués Caiza
SECRETARIO



Sr. Julio César Andino Altamirano
SOCIO



Sr. Hugo Fernando Tarapués Caiza
SOCIO



Sr. Christian Andrés Chacón Tipán
SOCIO