

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"AUDITRICONT CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil quince, a las 15h00, se reúnen los socios de la compañía "AUDITRICONT CIA. LTDA.", en la calle Tegucigalpa No 0e9-191 y José Riofrío, sector San Juan, Tercer piso, siendo ellos señores: Silverio Gabriel Uvillús Quinaluisa, Angela Esperanza Quinaluisa Cumbajón y Guillermo David Uvillús Quinaluisa, los mismos que representan el 100% del capital, quienes deciden constituir en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver y tratar los siguientes puntos del orden del día siendo éstos:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía por el año 2014.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía por el año 2014.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades de los ejercicios anteriores y del ejercicio económico 2014.

Preside el Presidente de la Compañía señor Gabriel Salvador Uvillús T. y actúa como Secretaria Ad-hoc, la Lcda. Glenda Garcés. La Secretaria Ad-Hoc a solicitud del Presidente procedió con vista en el libro de participaciones y socios a elaborar la lista de asistentes, las participaciones que representan y los votos que les corresponden, ratificando así el deseo de los socios de instalarse en Junta General Ordinaria de carácter Universal.

La Junta luego de deliberar sobre el punto puesto a consideración por unanimidad resolvió lo siguiente:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía por el año 2014.

La Secretaria Ad-hoc pone a consideración de la Junta el informe de la Administración de la Compañía por el año 2014, los cuales son analizados y aprobados por unanimidad por la junta general.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía por el año 2014.

La Secretaria Ad-hoc pone a consideración de la Junta los estados financieros de la Compañía por el año 2014, los cuales son analizados y aprobados por unanimidad por la junta general.



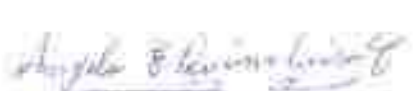
3.- Resolución sobre el destino de las utilidades de los ejercicios anteriores y del ejercicio económico 2014.

El señor Silverio Gabriel Uvillas Quinaluisa, socio de la compañía propone que las utilidades acumuladas correspondiente al ejercicio de año 2011, se distribuya los respectivos dividendos por este año. La propuesta es analizada y aprobada por unanimidad por la junta general.

No existiendo otro punto a ser tratado y resuelto, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 15h40 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.



Silverio Gabriel Uvillas Quinaluisa
SOCIO



Angela Esperanza Quinaluisa Cumbajin
SOCIO



Guillermo David Uvillas Quinaluisa
SOCIO



Leda Glenda Garces Gordillo
SECRETARIA AD-HOC



Gabriel Salvador Uvillas Torza
PRESIDENTE

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES Y PARTICIPACIONES
REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
LA COMPAÑIA "AUDITRICONT CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA
VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.**

Socios	Participaciones	Valor Nominal	Votos
Sr. Silverio Gabriel Uvillús Quinaluisa	392	US\$ 1	392
Sr. Guillermo David Uvillús Quinaluisa	4	US\$ 1	4
Sra. Ángela Esperanza Quinaluisa Cumbajín	4	US\$ 1	4
Totales	400	US\$ 1	400

Lo certificamos


Gabriel Salvador Uvillús Toaza
PRESIDENTE


Leda Glenda Garcés Gordillo
SECRETARIA AD-HOC