

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER
UNIVERSAL DE EMPRESA SCOPLANNERS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del año 2014, a las 16:30 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Quito Calle San Jose E13-77 y los Guayacanes, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Empresa SCOPLANNERS CIA. LTDA. integrado por la accionista, la Sra. Escalante Martínez Tatiana Verónica propietaria de 396 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente al 99% del Capital Social, quien se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la Secretaria de la compañía la Srta. María Belén Solís, quién da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico año 2013 e Informe de Gerente.

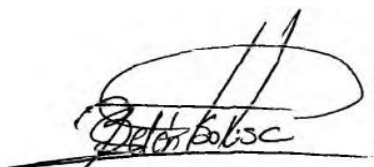
1.- Toma la palabra la Sra. Escalante Martínez Tatiana Verónica, para manifestar que habiéndose revisado los Balances de Situación Financiera, Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros, estos se encuentran conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2013, adicional manifiesta que luego de realizadas las liquidaciones sobre el pago de Impuesto a la Renta la empresa obtuvo una utilidad la misma que a petición de los accionistas se dejara en ese año en utilidades acumuladas, con el fin en un futuro poder capitalizarlos para fortalecer el patrimonio de la Compañía;, por lo tanto procede a aprobar los citados Estados Financieros y los Informes tanto de Gerencia.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SCOPLANNERS CIA. LTDA, RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2013, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

El secretario declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

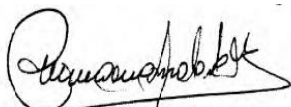
Siendo las 17:30 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firma el Secretario y los Accionistas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'María Belén Solís', with a large, sweeping loop at the end.

María Belén Solís
Secretaria

ACCIONISTAS:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Verónica Escalante Martínez', with a large, sweeping loop at the end.

VERONICA ESCALANTE MARTINEZ
C.C. 170908927-8