

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER
UNIVERSAL DE EMPRESA SCOPLANNERS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de marzo del año 2015, 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 Solis, 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 2014 e Informe de Gerente.

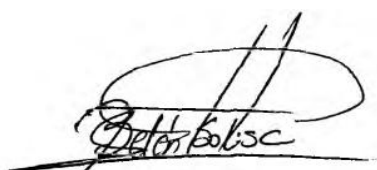
1.- Toma la palabra la Sra. Escalante Martínez Tatiana Verónica, para manifestar que habiéndose revisado los Balances de Situación Financiera, Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros, estos se encuentran conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2014, adicional manifiesta que la pérdida sufrida en este año deberá compensarse con las utilidades gravables obtenidas en los 5 periodos impositivos siguientes sin que exceda en cada periodo al 25% de las utilidades obtenidas de acuerdo a lo que señala la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 11; por lo tanto este año se considerara como una pérdida acumulada, con el fin de seguir lo antes dispuesto, por lo tanto se procede a aprobar los citados Estados Financieros y el informe de Gerencia.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **SCOPLANNERS CIA. LTDA, RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2014, 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 Socios.

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

María Belén Solís
Secretaria

SOCIOS:

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

Escalante Martínez Tatiana Verónica