

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MANAGEMENT & ASSURANCE CONSULTORES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 30 de marzo del 2015, a las 9:00, en la Avenida Granda Centeno OE 4-201 y Barón de Carondelet, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MANAGEMENT & ASSURANCE CONSULTORES CIA. LTDA.**, con el siguiente detalle:

Morales Pilataxi Víctor Darwin, por sus propios derechos, titular de 13,93 % participaciones.

Tapia Cercado Shira Teresa, por sus propios derechos, titular de 86,07% participaciones.

Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$ 12.000,00

La Sra. Tapia Cercado Shira Asunción en calidad de socio de la Compañía Management Assurance Consultores Cía. Ltda. Y a la vez Representante Legal de Management & Assurance Consultores Cia. Ltda., procede a revisar los siguientes puntos:

- 1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Sobre el orden del día:

1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2014 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.

Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2014 arrojó utilidades y el Gerente sugiere se mantenga como utilidades no distribuidas.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11:00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.



Dra. Shira Teresa Tapia Cercado