

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 28 de marzo del 2016, a las 9:H00, 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 ECONÓMICO DEL 2015.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOCISIÓN DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Sobre el orden del día:

1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2015 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- 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 DISPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2015 arrojó una pérdida de U.S 14.079,89 dólares, la Junta General de Socios decide que la Dra. Tapia Cercado Shira absorberá el 86.07% correspondiente al total de sus derechos de titular participaciones,

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11:H00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.



Dra. Shira Tapia Cercado

GERENTE GENERAL

MANAGEMENT & ASSURANCE CONSULTORES CIA. LTDA.