

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PRODUCTORA DE SERVICIOS HELP ONE CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador, el día de hoy, 21 de marzo del 2015, a las 17h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Amazonas N37-102 y UNP, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIOS		PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CARLOS MONCAYO MUNIVE		750	75%
CHRISTIAN MONCAYO MUNIVE		50	5%
FREDDY GALARZA FREILE		200	20%
TOTALES		1000	100%

Por encontrarse representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general ordinaria de socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art.238 de la Ley de Compañías y, deciden nombrar al Sr. Carlos Moncayo Munive y al Sr. Freddy Galarza, como Presidente y secretario de la Junta respectivamente.

Inmediatamente se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014

A continuación se da inicio con el primer punto:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General

El Sr. Carlos Moncayo Munive, en su calidad de Gerente General da lectura al informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

Concluida esta lectura los socios deciden aprobar dicho informe, y continuar con el siguiente punto.

2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014

Se da a conocer a los socios el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Después de solventar algunas inquietudes, los socios deciden aprobar por unanimidad los Balances de la compañía-

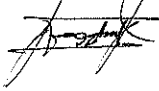
Finalmente se determina que no existen otros asuntos que tratar, y el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma

[Handwritten signature]

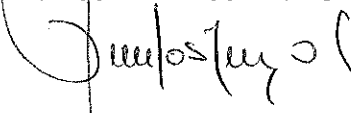
que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 18H15, el Presidente levanta la sesión.

Para constancia firman los socios presentes.


Freddy Galarza Freile
Secretario de la Junta
SOCIO


Christian Moncayo Munive
SOCIO


Carlos Moncayo Munive
Presidente de la Junta
SOCIO