

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CIMAUDITORES CIA. LTDA.

En Quito DM, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la Av. Amazonas y Rumipamba E2-324 Esq., Edificio Torre Carolina, Oficina 101, se celebra la Junta Universal de Socios de CIMAUDITORES CIA. LTDA.

Asisten a la Junta, los socios: Katty Eugenia Núñez Bazante, propietaria de 3.334 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a 3.334 votos; y, el señor Nelson Javier Núñez Bazante, propietario de 1.666 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con derecho a 1.666 votos.

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el Sr. Fernando Torres; y, como Secretaria Ad-hoc la Srta. Myriam Pasquel.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2013
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013

Una vez realizado el alistamiento de los socios presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

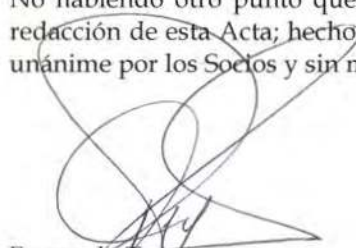
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2013

Una vez conocido este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 2013.

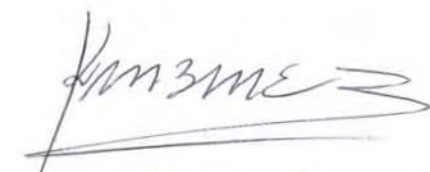
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013

Una vez leído y conocido el Informe de Gerencia, se resuelve por unanimidad la aprobación de dicho informe.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 11h00.



Fernando Torres
Presidente

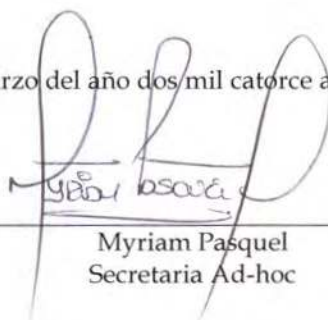


Katty Eugenia Núñez Bazante
Socia



Nelson Javier Núñez Bazante
Socio

Celebrada el día de hoy 31 de marzo del año dos mil catorce a las diez horas. LO CERTIFICO



Myriam Pasquel
Secretaria Ad-hoc