

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "FAMILY COUNCIL CONSULTING INTERNATIONAL
GROUP FCCIG ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las nueve horas de la mañana, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "FAMILY COUNCIL CONSULTING INTERNATIONAL GROUP FCCIG ECUADOR S.A.", en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Avenida República del Salvador N35-126 en el edificio Zanté, cuarto piso, Oficina 406, los siguientes accionistas:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$ | NUMERO ACCIONES | PORCENTAJE |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| SERVAREP CIA. LTDA. | 760,00 | 760 | 95% |
| Marcia Irene Vaca Castillo | 40,00 | 40 | 5% |
| TOTAL | 800,00 | 800 | 100% |

Todas las acciones tienen un valor nominal de US\$1.00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

La señorita Marcia Vaca Castillo, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de "FAMILY COUNCIL CONSULTING INTERNATIONAL GROUP FCCIG ECUADOR S.A.", la señora Wilma Meza Borja, en su calidad de Comisaria de la compañía, quien ha sido especial y debidamente convocada a esta Junta. Como existe el quórum legal y reglamentario la Junta General se constituye en Universal Ordinaria cumpliendo con los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se instala la sesión.

Preside la sesión el Presidente, señor Jorge Humberto Vaca Castillo y actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente General de la Compañía, señora Hipatia Vaca Castillo

La señora Hipatia Vaca Castillo como Secretaria procede a constatar los asistentes, manifestando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

De inmediato, el Presidente toma la palabra y expone los puntos a tratarse y resolverse como orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.
- 2) Conocer el Informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2014.
- 3) Ratificación del nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día.

1. Para comenzar, la Gerente General da lectura al informe correspondiente al año 2014 el mismo que es entregado a los accionistas. Luego de haber analizado el mencionado informe los accionistas lo aprueban por unanimidad.

2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto de orden del día, por lo que la Secretaria solicita dar lectura al informe de la Comisaria.

Leído que fuere el informe de la Comisaria, es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del Libro Expediente de Actas. La Secretaria deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado y presente en la reunión.

3. Respecto del tercer punto del orden del día el Presidente mociona para que se reelija a la señora Wilma Meza Borja como Comisaria del ejercicio 2015, con un honorario de USD\$250 más IVA (Total \$280,00 dólares de los Estados Unidos de América). La moción que antecede es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Una vez aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a resolver el cuarto punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014 y el estado de Resultados del mismo ejercicio.

4. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las doce horas.



P. Servarep Cia. Ltda.
ACCIONISTA



Marcia Irene Vaca Castillo
ACCIONISTA



Jorge Vaca Castillo
PRESIDENTE



Wilma Meza B.
COMISARIA



Hipatia Vaca C.
SECRETARIA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FAMILY COUNCIL
CONSULTING INTERNATIONAL GROUP FCCIG ECUADOR S.A."
CELEBRADA EL DIA 11 DE Marzo DE 2015**

COMPANIA
FAMILIA
COUNCIL
CONSULTING
INTERNATIONAL
GROUP
FCCIG
ECUADOR
S.A.

| NOMBRE ACCIONISTA | NUMERO ACCIONES | FIRMA |
|----------------------------|-----------------|--|
| SERVAREP CIA. LTDA. | 760 |  |
| Marcia Irene Vaca Castillo | 40 |  |
| TOTAL | 800 | |