



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AUDITORES ASESORES FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS ATTESTING GROUP CIA. LTDA."

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy Martes, treinta y uno de marzo del año dos mil quince, a las 08h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Diego de Almagro 189 y Republica, Edificio El Triangulo, mezanine oficina 212, de esta misma ciudad de Quito Distrito Metropolitano, sin mediar convocatoria previa, y conforme a lo dispuesto en el Art. 12 y 15 del Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores: **JAIME MARCELO TOAPANTA GALLARDO**, socio y **ROSA MARIA BENALCAZAR CHAGCHA**, socia; quienes son la totalidad de Socios que conforman la Compañía. Adicionalmente se encuentra presente la Sra. **DELIA ALEXANDRA BELTRAN BENALCAZAR**, Gerente General de la Compañía.

El Socio mayoritario Lic. **JAIME MARCELO TOAPANTA GALLARDO**, dirige esta Junta, y pregunta a los señores Socios presentes, si desean instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, a lo cual los Socios responden que sí, hecho por el cual, se dispone como Secretaria Ad-Hoc de la Junta Sra. Delia Beltran Benalcázar, proceda a formar la Lista de los Socios conforme a la Ley; una vez realizada, y habiéndose constatado que existe el quórum reglamentario en razón de estar reunido el **100%** del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada la presente Junta; a efectos de lo cual, los Socios presentes, de manera unánime, acuerdan tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Sra. Gerente General
2. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014

De inmediato se trata los puntos del orden del día:

Conocimiento y resolución sobre el informe de la Sra. Gerente General

La Gerente General CPA Delia Beltran Benalcázar toma la palabra y da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio fiscal 2014, mismo que es conocido y aprobado por unanimidad.

Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014

La Sra. Gerente General CPA Delia Beltran Benalcázar toma la palabra y explica los estados Financieros del ejercicio fiscal 2014, mismos que son conocidos aprobados por unanimidad.

Resueltos que han sido todos los puntos del orden del día de esta Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaria Ad-Hoc de la Junta proceda a redactar el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido los Socios presentes, resuelven por unanimidad aprobarla en todas sus partes; con lo que se da por terminada esta Junta, siendo las 11h40, y firmando para constancia, la Presidente y Secretaria que certifica.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more intricate flourish.

**Lic. JAIME MARCELO
TOAPANTA GALLARDO**
Socio, Presidente

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of connected loops and a trailing flourish.

**Lic. DELIA ALEXANDRA
BELTRAN BENALCAZAR**
Secretaria Ad-Hoc

**LISTA DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "AUDITORES ASESORES FINANCIEROS Y
TRIBUTARIOS ATTESTING GROUP CIA. LTDA."**

En la presente Junta, celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy Martes treinta y uno de marzo del año dos mil quince, a las 08h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Diego de Almagro 189 y Republica, Edificio El Triangulo, mezanine oficina 212 de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se encuentra reunidos los señores:

SOCIOS	# ACCIONES	C. PAGADO	VOTOS	%
JAIME MARCELO TOAPANTA G.	360	\$ 360,00	360	90
ROSA MARIA BENALCAZAR CHAGCHA.	40	\$ 40,00	40	10
TOTAL:	400	\$ 400,00	400	100 %

Por lo que, conforme al cuadro que antecede, está reunido en la presente Junta, el **100%** de la totalidad del capital suscrito y pagado, y por lo mismo existe el quórum reglamentario que tanto la Ley como el Estatuto de la Compañía lo exigen para la celebración de la presente Junta; de todo lo cual, en nuestras calidades de Presidente y Secretaria, dejamos constancia y certificamos.



**Lic. JAIME MARCELO
TOAPANTA GALLARDO**
Socio, Presidente



**Lic. DELIA ALEXANDRA
BELTRAN BENALCAZAR**
Secretaria Ad-Hoc