

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
IAAD INTERNACIONAL ASSET ALLOCATION AND DEVELOPMENT S.A.
Celebrada el 04 de Agosto 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cuatro días del mes de agosto del dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida 12 de octubre N24-562 y Cordero Edificio World Trade Center Torre A Ofc. 906, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **IAAD INTERNACIONAL ASSET ALLOCATION AND DEVELOPMENT S.A., EN LIQUIDACION** Actúa como Presidente de esta Junta, la señora Elizabeth Domínguez y como Secretario el señor Andrés Domínguez Maldonado.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo establecido en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día el siguiente asunto:

APROBACION BALANCE RECTIFICATORIO 2014

La Presidencia dispone que por Secretaría se da lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la misma que es aceptada por unanimidad.

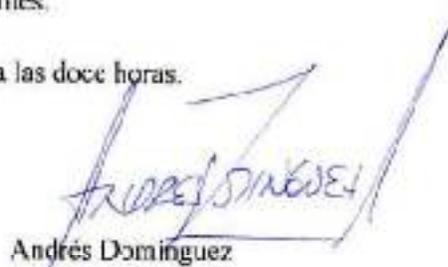
Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General que aprueba el Balance Rectificadorio por el ejercicio económico 2014, informe que es aprobado por unanimidad.

Una vez concluido el tema propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las doce horas.


Elizabeth Domínguez

ACCIONISTA-PRESIDENTE


Andrés Domínguez

ACCIONISTA-SECRETARIO