

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
UHY TAX SECURITY CIA. LTDA.**

En Quito, el 28 de marzo del 2016, a las 10H30, se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calles Pedro Ponce Carrasco E9-25 y Av. 6 de Diciembre, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Jorge Eduardo Andrade Arroyo propietario de 80 participaciones de USD\$ 1,00 cada una; **2.-** Freddy Mauricio Cevallos Bustamante propietario de 320 participaciones de USD\$ 1 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Jorge Eduardo Andrade Arroyo en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Freddy Mauricio Cevallos Bustamante, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Asamblea General, declara instalada la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía **UHY TAX SECURITY CIA. LTDA.** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015.
SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente General. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

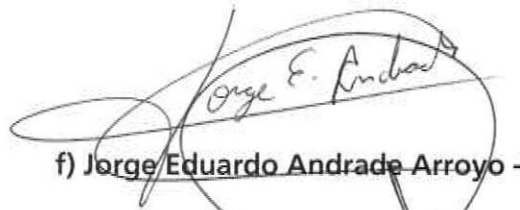
PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Asamblea el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Puesto a conocimiento de la Asamblea, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2015.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General, Freddy Mauricio Cevallos Bustamante, y presenta a la Asamblea su informe del año 2015, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Asamblea que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2015 tuvo como resultado una utilidad, que luego de descontados los valores por impuesto a la renta y participación de trabajadores, la utilidad líquida es de US\$ 43.047,75

Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta resuelve por unanimidad que los resultados se mantengan en la cuenta de resultados acumulados dentro del patrimonio de la compañía.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 12H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge E. Andrade". The signature is written over a horizontal line and is partially enclosed by a large, loopy circular stroke.

f) Jorge Eduardo Andrade Arroyo - Presidente / Socio.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Freddy Mauricio Cevallos Bustamante". The signature is written over a horizontal line and is partially enclosed by a large, loopy circular stroke.

f) Freddy Mauricio Cevallos Bustamante - Secretario / Socio.-