

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETHICSCONTROL S.A.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2016, siendo las 10H00 horas, en las oficinas ubicadas en el Av. Atahualpa E1-131, entre la Av. Amazonas y Av. República, Edificio Centro Corporativo Atahualpa, Oficina 604, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, que para los efectos de esta Junta podrá ser denominada por su propio nombre, o simplemente "La Compañía".

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía **ETHICSCONTROL S.A.:**

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR:	VALOR NOMINAL POR ACCIÓN	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
MARCO PATRICIO CHAVEZ SALAZAR	Si mismo	USD. 1,00	799	799,00	99,88%
TOTAL			<u>799</u>	<u>799,00</u>	<u>99,88%</u>

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, el señor Gonzalo Moreno, quien ostentará este cargo únicamente para efectos de esta junta, y como Secretario, el señor Marco Patricio Chavez Salazar, quienes aceptan la mencionada delegación. El Presidente Ad-Hoc solicita al secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión para constatar el quorum reglamentario, luego de lo cual certifica que se encuentra presente el 99,88% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representado el 99,88% del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, declarar instalada la sesión, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente, y, dejando constancia que el Señor Secretario formuló la lista de asistentes, tomando en cuenta los votos efectivos que representan sus acciones según lo prescrito por la Ley. De igual manera se deja constancia que el Comisario fue convocado expresa e individualmente y se encuentra presente.

A continuación el Secretario da lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre de 2015.
4. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico 2015.
5. Conocimiento y aprobación de la compensación de pasivos con partes relacionadas y del aporte para compra de herramienta tecnológica efectuado por los accionistas en el 2015, en calidad de aportes para futuras capitalizaciones.
6. Designación del Comisario para el año 2016.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETHICSCONTROL S.A.

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.

El comisario elegido por la compañía en Junta Extraordinaria, procede a dar lectura al informe preparado en función de los estados financieros y balances de la compañía ETHICSCONTROL S.A.

Posteriormente, y luego de ser discutido el contenido de dicho informe, la Junta General de Accionistas resuelve aprobarlo de manera unánime.

2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.

El Gerente General procede a dar lectura al informe respecto de sus actividades desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2015.

El mismo es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas de la compañía.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre de 2015.

El Gerente General de la compañía presenta a los accionistas el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2015, el cual es sometido a discusión y aprobación de los accionistas.

Una vez discutido y validado el balance general y estado de pérdidas y ganancias, la Junta General de Accionistas resuelve aprobarlos por unanimidad este punto.

4. Conocimiento y aprobación de la compensación de pasivos con partes relacionadas y del aporte para compra de herramienta tecnológica efectuado por los accionistas en el 2015 en calidad de aportes para futuras capitalizaciones.

La Junta conoce y aprueba el informe presentado por la Administración que solicita la compensación de pasivos con partes relacionadas y del aporte efectuado para la compra de una herramienta tecnológica, cuyos valores, respectivamente, al 31 de diciembre de 2015 son de: US\$3,103.30 y US\$9,000, efectuados al patrimonio de la Compañía en calidad de Reserva de aportes para futuras capitalizaciones, para continuar con el compromiso de fortalecimiento de la solvencia de la Compañía.

5. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio económico 2015.

La Junta toma conocimiento de las pérdidas por US\$11.72 generadas en el año 2015, con base al informe de Gerencia y los balances presentados a esta Junta General de Accionistas. De manera unánime se resuelve su absorción en el patrimonio en la cuenta contable correspondiente, ya que es una consecuencia de encontrarse la Compañía en etapa de crecimiento y consolidación, propio de una empresa que ha iniciado operaciones completas e el año 2014. Situación que se encuentra alineada con su estrategia de crecimiento en el mediano y largo plazo.

6. Designación del Comisario para el año 2016.

La Junta General de Accionistas de manera unánime resuelve la designación de Ruth Mantilla como Comisario de la Compañía para el año 2016.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETHICSCONTROL S.A.

En vista de que no hay otros puntos a tratar de acuerdo al Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que se da lectura y es aprobada por los presentes.

Siendo las 12h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía ETHICSCONTROL S.A.



Marco Patricio Chavez Salazar
Accionista / Secretario



Gonzalo Moreno
Presidente Ad Hoc