

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDIMARS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 15 de Mayo del 2015, a las 11:30 de la mañana, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la calle Julio Teodoro Salem N57-157 y calle Manuel Godoy, previa convocatoria realizada de conformidad con los estatutos de la Compañía, se constituye la Junta General Universal de Accionistas de AUDIMARS S.A., para la cual asisten los accionistas:

Apellidos y Nombre	Nacionalidad	Participación en US	Porcentaje
Dávila Cabezas Claudio Nelson	Ecuatoriana	700	88%
Dávila Cabezas Tito Danilo	Ecuatoriana	100	12%
<b>Total</b>		<b>800</b>	<b>100%</b>

Una vez constatado el 100% del capital accionario, se procede a dar lectura al orden del día.

**1. Lectura del Informe de Gerente General**

Se da lectura del informe, el cual es aceptado y probado por la Junta General Universal de Accionistas.

**2. Lectura del Informe del Comisario**

Se da lectura al Informe del Comisario el cual es aceptado y probado por la Junta General Universal de Accionistas.

**3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014**

Se da lectura a los Estados Financieros del año 2014, los cuales son aceptados y probados por la Junta General Universal de Accionistas.

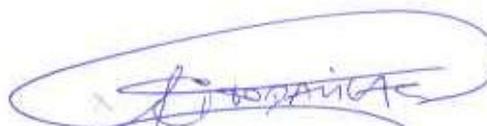
**4. Destino de las utilidades del año 2014**

La Junta General Universal de Accionistas decide no distribuir las utilidades generales del año 2014.

No existiendo otro punto de que tratarse, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que previa lectura queda aprobada por los accionistas en forma unánime, con lo que se declara concluida la Junta General Universal de Accionistas a las 12:30 del día 15 de mayo de 2015.



Dávila Cabezas Claudio Nelson  
**GERENTE GENERAL  
SECRETARIO**



Dávila Cabezas Tito Danilo  
**PRESIDENTE**