ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OSSINT CÍA LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil catorce, a las doce horas, en la oficina de la Compañía situada en la Avenida Naciones Unidas No. 1084 y Avda. Amazonas, tercer Piso, oficina No. 305 del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentran reunidos los socios que conforman todo el capital pagado de la Compañía de Responsabilidad Limitada OSSINT Cía. Ltda., y que lo integran las siguientes personas: El señor Marco Hernán Jarrín López, titular de cuarenta (40) participaciones; la señorita Sara Graciela Durán Aguillón, titular de diez (10) participaciones; el señor Juan Fernando Jervis Moscoso, titular de veinte (20) participaciones; el señor Rodrigo David Jiménez Puente, titular de diez (10) participaciones; la señora Amparo Elizabeth Miranda López, titular de cien (100) participaciones; la señorita Johanna Elizabeth Concha Álvarez, titular de cuarenta (40) participaciones; la señorita Tania Soledad Bravo Oviedo, titular de ochenta (80) participaciones; el señor Arturo Efrén Cabrera Lemus, titular de cuatrocientas (400) participaciones; el señor Víctor Arturo Cabrera Hidalgo, representado por el señor Arturo Efrén Cabrera Lemus, según Poder General otorgado, que se adjunta como documento habilitante titular de un mil doscientas (1200) participaciones y el señor Camilo José Zambrano Jáuregui, titular de cien (100) participaciones, representado por la señora Amparo Miranda, según carta que se adjunta como documento habilitante, todas las participaciones totalmente suscritas y pagadas, de un valor de un dólar (US\$ 1,00) de los Estados Unidos de América, cada una.

La Junta General de socios designa por unanimidad como Presidente Ad-Hoc, al señor Juan Fernando Jervis Moscoso y como secretario Ad-Hoc, al señor Arturo Efrén Cabrera Lemus.

En vista de que se encuentra presente y representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, los presentes, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente Orden del día:

- 1) Informe de Gerente General de la Compañía, respecto al ejercicio económico del 2013;
- 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013;
- 3) Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos;

La secretaría luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

1) INFORME DE GERENTE GENERAL.- Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto el secretario dio lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico del 2013, el cual luego de haber sido sometido a consideración de la Junta General, fue aprobado por unanimidad de votos.

2) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- De inmediato se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Luego de la respectiva deliberación, la Junta General, en forma unánime aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013.

3) DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS.- A continuación la Junta pasó a tratar el tercer punto del orden del día, en virtud de la Pérdida del ejercicio 2013, por US\$ 1.873,62, es decisión de la Junta General, que se acumule en el Patrimonio para amortización en períodos futuros.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las trece horas, el Presidente Ad-Hoc declara clausurada la sesión.

Firman los asistentes con la Secretaria que certifica.

Sr. Marco Hernán Jarrín López

Srta. Sara Graciela Durán Aguillón

Sr. Juan Fernando Jervis Moscoso

Sr. Rodrigo David Jiménez Puente

Sra. Amparo Elizabeth Miranda López.

Srta. Johanna Elizabeth Concha Álvarez.

Srta. Tania Soledad Bravo Oviedo

Sr. Arturo Efrén Cabrera Lemus

Sr. Arturo Efrén Cabrera Lemus

En representación de:

Sr. Víctor Arturo Cabrera Hidalgo

Sra. Amparo Elizabeth Miranda López

En representación de:

Sr. Camilo José Zambrano Jáuregui