

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE ALMEIDA GUZMÁN & ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo de 2014, en las oficinas de la Compañía situadas en la Avenida Amazonas N39 - 61 y Pereira, Edificio Centro Financiero oficina 501, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ALMEIDA GUZMÁN & ASOCIADOS S.A.**

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

1. El señor Diego Andrés Almeida Cevallos, por sus propios y personales derechos, como propietario de 59.999 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.
2. La Compañía NIRAEMPRES S.A., debidamente representada por el señor Diego Almeida Guzmán, en su calidad de Presidente y como tal Representante Legal de la misma, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de US\$ 1,00.

Preside la Junta el doctor Diego Almeida Guzmán y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Gustavo Andrés Vásconez Andrade, por decisión de los presentes.

El doctor Diego Almeida Guzmán hace entrega en Secretaría de la copia del nombramiento que le acredita como Representante Legal del accionista. Dicho documento es incorporado al expediente de la presente Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y renunciar a convocatoria.

Se encuentra presente por expresa convocatoria al efecto, la Lic. Patricia Dávila, Comisaria Principal de la Compañía.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver respecto de los informes de los administradores, de los comisarios y de los auditores externos sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2013;**
2. **Conocer y resolver respecto del Balance General y los Estados Financieros;**
3. **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;**
4. **Elegir comisario principal para el ejercicio económico 2014; y,**
5. **Designar auditores externos para el ejercicio económico 2014.**

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Conocer y resolver respecto de los informes de los administradores, de los comisarios y de los auditores externos sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2013.

De inmediato Secretaría da lectura a los informes presentados por los administradores, de los comisarios, y de los auditores externos sobre los negocios cortados al 31 de diciembre de 2013.

Los accionistas proceden a analizar los documentos presentados y luego de deliberar por algunos minutos, resuelven aprobar por unanimidad y sin observaciones los informes de los administradores, informe del comisario, e informe de los auditores externos.

2. Conocer y resolver respecto del Balance General y los Estados Financieros.

De inmediato Secretaría reparte copia del balance general y los estados financieros de la compañía dentro del período cortado al 31 de diciembre de 2013. Estos documentos han sido incorporados al expediente de la junta.

Los accionistas deliberan por unos minutos y resuelven aprobar el punto por unanimidad y sin observaciones los balances presentados, quedando aprobados los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013.

3. Resolver sobre los resultados económicos del ejercicio 2013.

Por pedido de la Presidencia, por Secretaría se informa que los resultados económicos de la compañía por el ejercicio económico 2013, del cual la Junta decide por unanimidad aprobar es lo siguiente:

CONCEPTO	US\$
Utilidad contable antes de participación a trabajadores e Impuesto a la Renta	32.279.63
15% de participación laboral en utilidades	-4.841.94
23% Impuesto a la Renta Causado	- 10.538.14
Utilidad Neta	16.899.54
10% para Reserva Legal	- 1.689.95
Utilidades Retenidas	15.209,59



El Presidente recomienda que las utilidades del ejercicio 2013, las cuales asciende a US \$ 15.209,59, según queda indicado, se mantengan en el Patrimonio de la compañía, por lo que los accionistas después de una breve deliberación resuelven unánimemente trasladar este valor a utilidades retenidas.

4. Elegir Comisario Principal para el ejercicio económico 2014.

El Presidente mociona a los presentes que se reelija como Comisaria Principal para el ejercicio económico 2014, a la Lcda. Patricia Dávila G. La Junta decide aceptar por unanimidad la sugerencia del Presidente y se reelige a la Lcda. Patricia Dávila G. como Comisario para el periodo 2014.

5. Designación Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Diego Almeida Guzmán quien manifiesta que dado el buen trabajo que ha desempeñado la firma ASSURANCE&SERVICES CIA.LTDA., se considera que debe ser reelecta para continuar con su trabajo durante el ejercicio 2014. Luego de una pequeña deliberación, los accionistas aceptan la propuesta por unanimidad y designan a la firma ASSURANCE&SERVICES CIA.LTDA., como auditora externa de la compañía para el ejercicio 2014.

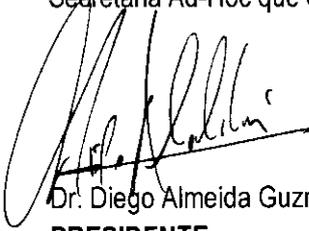
Siendo las 11h30 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del Expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Copia del Nombramiento de representación del accionista de la compañía.
- Informe de Comisario.
- Informe de la Gerencia General.
- Informe de comisario y auditores externos.
- Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2013.

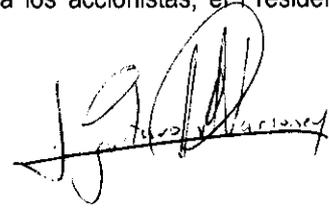
A las 11h45 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor Presidente declara clausurada la sesión.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente Acta los accionistas, el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.

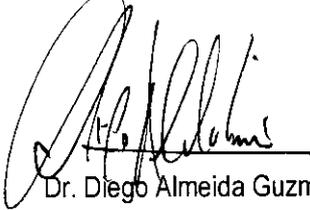


Dr. Diego Almeida Guzmán
PRESIDENTE

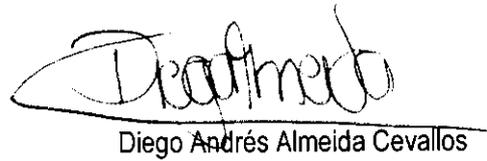


Gustavo Andrés Vásconez Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Los Accionistas:



Dr. Diego Almeida Guzmán
Presidente
NIRAEMPRES S.A.



Diego Andrés Almeida Cevallos