

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AUDERE PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día 29 de marzo del dos mil dieciséis, se reunieron en el domicilio principal de AUDERE PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA, y en Junta General Universal de Socios, los siguientes accionistas de AUDERE PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA., señor PEREZ PAZMIÑO ALFREDO ALEJANDRO propietario de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00); señor PEREZ PAZMIÑO CARLOS ALBERTO propietario de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00) señor PEREZ PAZMIÑO CESAR RENAN propietario de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00) señor PEREZ PAZMIÑO FRANCISCO JAVIER propietario de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00) la señora PEREZ PAZMIÑO GLORIA MARCELA propietaria de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00), PEREZ PAZMIÑO SANTIAGO ANDRES propietario de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00) y ; PEREZ RUEDA ALFREDO RENAN propietario de DOSCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES (200,00).

Todas las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1,00). Los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance General y Estados financieros Bajo Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al año 2015.
- Informe del Gerente General a los Socios de la situación financiera de la empresa AUDERE PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA, correspondiente al año 2015.
- Actúa como Presidente de la Junta General de Accionista, el señor ; PEREZ RUEDA ALFREDO RENAN; y, como Secretario Ad-Hoc el señor Iván Rojas .

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la Compañía, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

El Presidente tomó la palabra para señalar la conveniencia del análisis de los Estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal 2015 y así mismo la aprobación de los mismos.

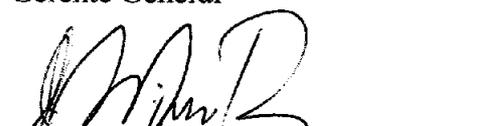
El Gerente General toma la palabra para la lectura del informe de gerencia de la situación financiera de la empresa AUDERE PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA, correspondiente al año 2015.

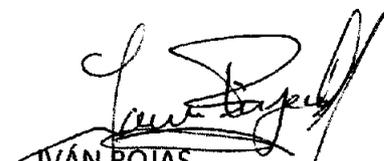
Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad de los socios aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS del ejercicio fiscal 2015 y así mismo aprobar el informe

del Gerente General a los socios de la compañía, AUDERE PROYECTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA, correspondiente al año 2015.

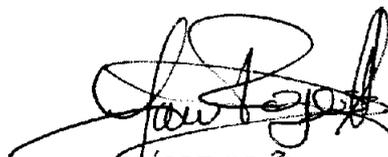
La sesión siendo las 12 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.


GLORIA MARCELA PÉREZ PAZMINO
Gerente General


PÉREZ RUEDA ALFREDO RENAN
Presidente


IVÁN ROJAS
Secretario Ad-Hoc

Firmaron y suscribieron la presente acta La Gerente Ing. GLORIA MARCELA PEREZ PAZMIÑO y el Presidente señor PEREZ RUEDA ALFREDO RENAN.- *Lo certifico.- siendo las 12H30.*


IVÁN ROJAS
Secretario Ad-Hoc