

Quito, 15 de Abril de 2014

ACTA N° UAF001 de la Junta de Socios ULLAURI & ULLAURI ASESORES Y CONSULTORES FINANCIEROS CIA. LTDA. En la ciudad de Quito el día 15 del mes de abril de 2014 a las 14h00 en virtud de convocatoria efectuada el 11 de abril por el Sr. Daniel Andrés Ullauri Males, Representante Legal de la Compañía, se reunieron en Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios.

Luis Byron Ullauri Castro
Daniel Andrés Ullauri Males

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

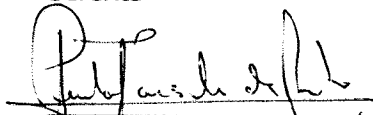
Aprobación Balances año 2013 correspondientes a Ullauri & Ullauri Asesores y Consultores Financieros Cía. Ltda.

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por mayoría de votos.

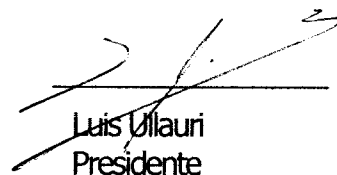
Por no ser otro el objeto de la reunión a las 18H00 horas del 15 de Abril de 2014 se levanta la sesión.



Daniel Ullauri
Gerente



Srta. Priscila Tomsich
Secretaria



Luis Ullauri
Presidente