

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**  
**DEL DIA 30 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Marzo de dos mil quince a las 10h00 en el domicilio principal de la Empresa EXPERTSINVEST S.A... Ubicada en la ciudad de Guayaquil, Huncavilca Norte solar 16 se encuentran reunidos los socios:

CERVANTES BURGOS TANYA MARITZA 25%

LEGARDA BURNEO FRANKLIN RODRIGO 75%

Siendo las 10h10 toma la palabra el Sr. Franklin Legarda Burneo, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

Conocimiento y Aprobación de los Balances 2014 Bajo NIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Franklin Legarda Burneo indica que se trate el punto señalado.

Conocimiento y aprobación de los balances 2014 Bajo NIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

Toma la p [palabra el Sr. Franklin Legarda Burneo, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los balances 2014 NIFS

Una vez conocidos los Balances 2014 Bajo NIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por método Directo son aprobados por unanimidad

**RESOLUCION:**

"Se aprueba los Balances 2014 Bajo NIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Estado de Flujo de Efectivo por método Directo".

El señor gerente siendo las 11h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respective;reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 11h30 el señor presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

Sr. Franklin Legarda  
Socio

Karen Cordero  
Secretaria

Sra. Tanya Cervantes  
Socio