

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA ADVISORS TO BUSINESS S.A. ADTOBUSIN**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los trece días del mes de Noviembre del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las Víctor Manuel Rendón 903 y Rumichaca, se reúnen los señores ; **GOMEZ CASTILLO JORGE LUIS**, accionista y propietario cuatrocientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100** ; **URGILES ALARCON PATRICIO ALEJANDRO** accionista y propietario cuatrocientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99% , resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **GERENTE GENERAL**, **GOMEZ CASTILLO JORGE LUIS**, y, **URGILES ALARCON PATRICIO ALEJANDRO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodo 2013.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **ADVISORS TO BUSINESS S.A. ADTOBUSIN**.

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA la Accionista **GOMEZ CASTILLO JORGE LUIS**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2013, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE „m ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**GOMEZ CASTILLO JORGE LUIS**  
CC 0914785621

**Accionista de ADVISORS TO BUSINESS S.A. ADTOBUSIN**



**URGILES ALARCON PATRICIO ALEJANDRO**  
CC 0920209566

**Accionista de ADVISORS TO BUSINESS S.A. ADTOBUSIN**



**URGILES ALARCON PATRICIO ALEJANDRO**  
Secretario Ad-hoc