

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA A.R.M.S. AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2015, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro N40-497 y Av. de los Granados, se constituyen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la compañía A.R.M.S. Auditores y Asesores Cía. Ltda., los señores Xavier Ernesto Erazo Cifuentes, por sus propios derechos, propietario de 990 participaciones de US\$1,00 cada una, y el señor Christian Andrés Erazo Murillo, representado por su Apoderada la señora Magda Isabel Murillo Almache, como propietario de 10 participaciones de US\$1,00 cada una; y, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía. Actúa como Presidenta de la Junta la señora Magda Murillo, y actúa como Secretario el Gerente señor Xavier Erazo. Deciden los presentes constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la Compañía.
2. Conocer los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2014 y adoptar resoluciones.

Acto seguido la Presidenta de la Junta dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado. Se pasa al conocimiento de los puntos del orden del día.

En lo relativo al primer punto del orden del día, se da lectura por Secretaría al Informe del Gerente General y se lo aprueba, con la abstención de este último de conformidad con la Ley.

Respecto del segundo punto, se conocen las cuentas y los estados financieros del año 2014 y se acoge la recomendación de la Gerencia General de que una vez apropiada la Reserva legal se repartan dividendos por la totalidad de las utilidades repartibles, con la abstención del administrador de conformidad con la Ley.

Se concede un receso adecuado para la elaboración del acta, transcurrido el mismo y siendo las 11h00 del mismo día se da por terminada la Junta General Universal y Ordinaria, para constancia firman los concurrentes en unidad de

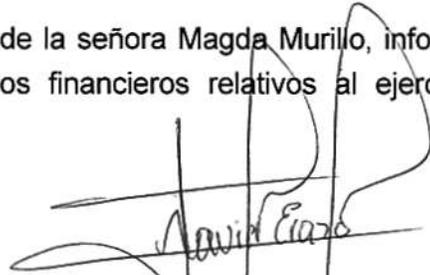


acto.

Al expediente se agregan: Copia del poder de la señora Magda Murillo, informe de la Gerencia General, cuentas y estados financieros relativos al ejercicio económico del 2014.



Magda Murillo Almache
Apoderada de Christian Erazo M.
PRESIDENTA



Xavier Erazo Cifuentes
Socio - Gerente General
SECRETARIO

Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el libro y expediente de actas de la Compañía.



Xavier Erazo Cifuentes
SECRETARIO