

Quito, 24 de marzo del 2016

Señores:

**KUENTASBUREAU ECUADOR SERVICIOS EMPRESARIAES CIA. LTDA.**

Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de **KUENTASBUREAU ECUADOR SERVICIOS EMPRESARIAES CIA. LTDA.**, que tendrá lugar el día 31 de marzo del dos mil dieciséis a las 16:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2015;
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2015;
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
4. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección Av. Gaspar de Villaroel SN y Av. 6 de Diciembre Edif. Ritz Plaza.

Atentamente,

**KUENTASBUREAU ECUADOR SERVICIOS EMPRESARIAES CIA. LTDA.**



David Roberto Meza Angos  
PRESIDENTE

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS LA DE LA  
EMPRESA KUENTASBUREAU ECUADOR SERVICIOS  
EMPRESARIAES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis en las oficinas de la compañía en la Av. Gaspar de Villaroel SN y Av. 6 de Diciembre Edif. Ritz Plaza, siendo las 16:00 se reúnen los siguientes señores: Danny Javier Sánchez Arévalo y David Roberto Meza Angos Socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito por KUENTASBUREAU ECUADOR SERVICIOS EMPRESARIAES CIA. LTDA., en calidad de Socios y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2015.
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2015.
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
4. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Presidente de la Compañía David Javier Sánchez Arévalo y actuara como Secretaria AD-HOC de la misma la señorita Andrea Subia, cargos aceptados por unanimidad por los Socios asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

| ACCIONISTA                   | CAPITAL PAGADO    |
|------------------------------|-------------------|
| Danny Javier Sánchez Arévalo | \$ 200.00         |
| David Roberto Meza Angos     | \$ 200.00         |
|                              | TOTAL US\$ 400,00 |

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los Socios deciden constituir una Junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor Danny Javier Sánchez Arévalo, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2015, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2015, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el tercer punto de la Convocatoria Los Socios presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al estado financiero de la compañía, conocen y aceptan que el periodo fiscal 2015 se obtuvo una utilidad contable.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los Socios presentes.

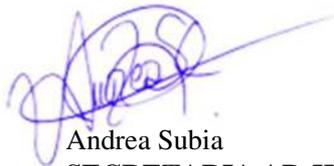
La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Socios asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.



David Roberto Meza Angos  
**SOCIO- PRESIDENTE AD-HOC**



Danny Javier Sánchez Arévalo  
**SOCIO**



Andrea Subia  
**SECRETARIA AD-HOC**

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KUENTASBUREAU ECUADOR**  
**SERVICIOS EMPRESARIAES CIA. LTDA.**

**FECHA:** 31/03/2016

| Socios                       | Capital Pagado | Porcentaje de Participaciones | Firma de Asistencia   |
|------------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| David Roberto Meza Angos     | USD 200,00     | 50%                           |  |
| Danny Javier Sánchez Arévalo | USD 200,00     | 50%                           |  |