

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ADVANTIS CONSULTORIA ECUADOR ADVANTISCEC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2014, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Av. De los Shyris y Suecia. Edf. Renazzo Plaza, piso 6, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **COMPAÑÍA ADVANTIS CONSULTORIA ECUADOR ADVANTISCEC CIA. LTDA.**, a la que concurren los socios los señores Leonardo Fabián Alcocer Palacios y Xavier René Chica Montero, propietarios, cada uno, de doscientos participaciones (200) participaciones, con un valor individual de cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00). Los socios presentes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 400,00). Preside la Junta el Presidente Carlos Hernando Ardila Arenas y actúa como secretario el señor Gabriel Ángel Bader Rephani. Los documentos que acreditan la representación de la compañía se agregan al expediente. El señor Presidente, declara instalada la sesión, luego que la Secretaría certifica el cumplimiento de lo prescrito por la Ley de Compañías y al amparo de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías. Hallándose reunidos todos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Extraordinaria de socios, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes asuntos para que los socios resuelvan por unanimidad. La Presidente pide que por secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios 1) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.** 2). **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013** 3). **RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.** La Junta General Ordinaria de Socios resuelve conocer el orden del día: **PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** La Presidente solicita al Gerente General que proceda a dar lectura del informe y este procede a dar lectura al Informe económico, que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, esta lo acepta y aprueba. **SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013.-** El Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2013, el mismo que se agrega a la presente; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, estos por unanimidad lo aprueban. **TERCERO: RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-** El Presidente de la Compañía somete a consideración y aprobación de los Socios que debido a que la compañía no tuvo operaciones en el año 2013, este punto del orden no sea tratado, sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria, ésta por unanimidad acepta y aprueba que debido a que la compañía no tuvo operaciones, este punto del orden no sea tratado Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 19H00 firmando para constancia todos los Socios presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.



Gabriel Ángel Bader Rephani
Gerente General



Carlos Hernando Ardila Arenas
Presidente

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ADVANTIS CONSULTORIA ECUADOR ADVANTISCEC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2014**

Domicilio: Av. De los Shyris y Suecia. Edf. Renazzo Plaza, piso 6

Capital Social: USD \$ 400,00

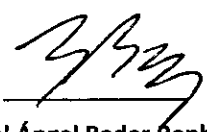
Fecha: 31 de marzo de 2014

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Leonardo Fabián Alcocer Palacios	USD \$ 200,00	200
Xavier René Chica Montero	USD \$ 200,00	200

Xavier René Chica Montero



Leonardo Fabián Alcocer Palacios



Gabriel Ángel Bader Rephani
Secretario