

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CHANGE FACTOR
CONSULTING SERVICES S.A.CHANGEFAC S**

En la ciudad San Francisco de Quito, el día jueves 06 de Marzo del 2014, a las doce horas se reúnen en, los socios de la Compañía CHANGE FACTOR CONSULTING SERVICES S.A. CHANGEFAC S, que representan el 100% del capital social de la Compañía, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorpora al expediente de la misma. Dichos Accionistas son: CARLOS ENRIQUE PINOS HERNANDEZ, propietario de 1000.00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, GRACE ELIZABETH BUENO RECALDE, propietaria de 1500.00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, y HENRY ALDEMAR OLAYA GARAVITO, propietario de 1500.00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América.

Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 4000,00

Preside la Junta la Señora GRACE ELIZABETH BUENO RECALDE, como Presidenta de la Junta de la Compañía y actúa como secretarios Ad-Hoc el Señor Diego Fernando Viteri Toala, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta Universal de Socios.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es Conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo éste el **ORDEN DEL DÍA**.

Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Con respecto al punto a tratar la Junta por unanimidad, aprueba los Estados financieros correspondiente al año 2013.

Siendo las doce horas treinta minutos y por no haber ningún otro asunto a tratar, el Señor Diego Fernando Viteri Toala, concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.

La Junta se reinstala a las quince horas veinte minutos con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes.





Sr. Henry Aldemar Olaya Garavito
SOCIO



Sra. Grace Elizabeth Bueno Recalde
SOCIA



Sr. Carlos Enrique Pinos Hernández
SOCIO



Sr. Diego Viteri Toala
SECRETARIO AD-HOC