

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CARVAJAL GAIBOR CONSULTORES CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del año 2015, a las seis de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-831 y Av. Colón, 1er. Piso del Edificio "Artigas 100" se reúne la Junta Universal Ordinaria de Socios de la misma, con la concurrencia de los socios:

Jorge Hugo Carvajal Gaibor
Jessyca Rosaelina Carvajal Gaibor
Jorge Wellington Carvajal Gaibor
Jahaira Estefania Carvajal Gaibor

Quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado.

La Secretaria de la Junta constata que está presente todo el capital pagado, por lo que informa que la Junta Universal Ordinaria cumple con los requisitos para constituirse, conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por lo tanto, el Presidente de la Junta da por iniciada la sesión e informa que como único asunto se debe tratar APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

La Junta analiza los Estados Financieros, presentados por el Gerente de la compañía y aprueba por unanimidad los mismos-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta solicita declara un receso a fin de redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión con la presencia de los mismos asistentes, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

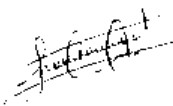
El Presidente de la Junta declara terminada la sesión a las seis de la tarde.



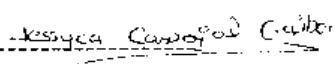
Jorge Hugo Carvajal Gaibor



Jorge Wellington Carvajal Gaibor



Jahaira Estefania Carvajal Gaibor



Jessyca Rosaelina Carvajal Gaibor