

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

---

**CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015**

---

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL DÍA 13 DEL MES DE ABRIL DEL 2015 A LAS 12H00PM, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA **XP ACCOUNTING & MANAGEMENT CONSULTING S.A. ADMANXP** CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE GERENTE LA SRA. EVELYN KATIUSKA URIBE FERNANDEZ Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SRTA. IBELICE GERMAINE PINO NUÑEZ, DISPONIENDO LA GERENTE, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
SOLIS TAMAYO MARTHA CLOTILDE	8.00	1%	1.00
YUBI PAZMIÑO MARIA FERNANDA	792.00	99%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

**ORDEN DEL DIA:**

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. CONOCER Y APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION FINANCIERA Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA.

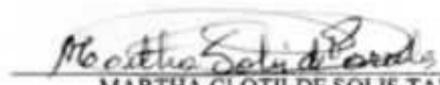
**RESUELVE:**

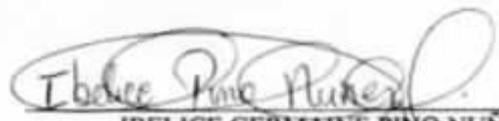
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

---

  
MARIA FERNANDA YUBI PAZMIÑO  
ACCIONISTA

  
MARTHA CLOTILDE SOLIS TAMAYO  
ACCIONISTA

  
IBELICE GERMAINE PINO NUÑEZ  
SECRETARIA HONOREN