

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES
CONTADORES & AUDITORES, FINANCONSER CIA LTDA."**

Celebrada el 30 de abril del 2015

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a las diez horas del día treinta de abril del dos mil quince, en las instalaciones de la Compañía FINANCONSER CIA. LTDA., ubicadas en la Av. De los Shyris N36-188 y Naciones Unidas, Edificio Shyris Park, Oficina 313, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, hallándose presentes el Dr. CARLOS ALBERTO PAREDES TORRES, el Ing. PAUL DAMIAN LLERENA SEVILLA, y el Ing. DANIEL ALBERTO BOWEN DELGADO cuyas representaciones corresponden al 100% del capital pagado, quienes aceptaron en forma unánime la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CONTADORES & AUDITORES "FINANCONSER CIA. LTDA."

Preside esta Junta el Presidente, Srta. MARIA CAMILA LLERENA CABRERA, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Ing. PAUL DAMIAN LLERENA SEVILLA, dándose inicio a la Junta General Ordinaria de Socios.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CONTADORES & AUDITORES "FINANCONSER CIA. LTDA.", y se procede a tratar los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2014;**

Los socios presentes en la Junta General Ordinaria de la Compañía, aceptan el Informe Gerente presentado por el Ing. PAUL DAMIAN LLERENA SEVILLA en calidad de Gerente General de la Compañía de Responsabilidad Limitada "FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CONTADORES & AUDITORES "FINANCONSER CIA. LTDA."

- 2) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2014;**

El Gerente General presenta a los socios en la Junta General Ordinaria de la Compañía, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2014, los dan como aceptados ya que están realizados conforme al periodo del cual se informa para la Compañía de Responsabilidad Limitada "FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CONTADORES & AUDITORES "FINANCONSER CIA. LTDA."

- 3) Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades, en caso de haberlas, por el ejercicio económico 2014;**

De acuerdo a los estados financieros aprobados por los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CONTADORES & AUDITORES "FINANCONSER CIA. LTDA.", se generó una pérdida de 6.734,92 para el periodo 2014 por este motivo es que no se registra utilidades.

La Junta General Ordinaria de Socios no tiene ningún asunto más que tratar, por lo cual el Presidente dispuso de un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Una vez reanudada la Junta para la lectura del Acta, se somete a consideración de los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin modificación, concluyendo a las once horas y treinta minutos del mismo día, mes y año.

Firmando el Acta el Presidente y certifica el Secretario Ad-hoc, junto con los socios presentes.



.....
Dr. Carlos Paredes Torres
SOCIO
C.C. 170686767-6



.....
Ing. Paul Damián Llerena Sevilla
SECRETARIO AD-HOC -SOCIO
C.C. 171189308-9



.....
Ing. Daniel Bowen Delgado
SOCIO
C.C. 131031065-9



.....
Srta. Camila Llerena Cabrera
PRESIDENTE
C.C. 172194623-2