

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA FINANVIEW S.A., CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy treinta y uno de marzo del dos mil quince, a las 12:00 horas, en las oficinas, situadas en la Avenida 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSULTORA FINANVIEW S.A., Abelardo Antonio Pachano Bertero, Luis Abelardo Pachano Estupiñán, José Joaquín Morillo Paimann. Los accionistas indicados, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de CONSULTORA FINANVIEW S.A. actúa como Presidente Ad-hoc el señor Luis Pachano; actúa como Secretario Ad-hoc Juan Wagner Molina Chiriboga en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta junta. Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL
PACHANO BERTERO ABELARDO ANTONIO	40%	4.000
PACHANO ESTUPIÑAN LUIS ABELARDO	30%	3.000
MORILLO PAIMANN JOSE JOAQUIN	30%	3.000
TOTAL	100%	10.000,00

Los asistentes por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 230 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día que se transcriben a continuación, los mismos que leídos han sido aprobados por unanimidad:

1. Conocer el informe Anual del Gerente
2. Conocer el informe de Comisario
3. Conocer el Balance General y el Estado de Resultados por el año 2014
4. Disponer de las utilidades
5. Nombrar Presidente de la Compañía

La Presidencia dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día. Solicita al Gerente General de lectura al informe anual de actividades. El Sr. Juan Wagner Molina Chiriboga da lectura a su informe anual.

La Junta por unanimidad aprueba el informe anual de actividades presentado por el Gerente General.

La Presidencia dispone se trate el segundo punto del orden del día. Solicita al Comisario de lectura de su informe. El Comisario Sr. Rommel Fernando Rosero Guerrero da lectura a su informe.

La Junta por unanimidad aprueba el informe anual del comisario.

La Presidencia dispone se trate el tercer punto del orden del día. Solicita al Gerente General presente a la Junta el Balance General al corte del 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Resultados por el año 2014. El Sr. Juan Molina presenta los números del Balance General y el Estado de Resultados a la Junta.

La Junta por unanimidad aprueba el Balance General y el Estado de Resultados de la

compañía.

La Presidencia dispone se trate el cuarto punto del orden del día. El Presidente propone a la Junta General que del resultado anual de la compañía, una vez deducido el 15% de participación a trabajadores se realice el 10% de reserva legal y se mantenga la diferencia como Utilidades no Distribuidas.

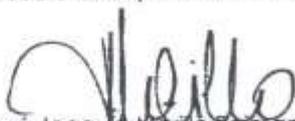
La Junta por unanimidad aprueba la propuesta del Presidente y dispone que el Gerente General registre la reserva legal en la Contabilidad y mantenga la diferencia como Utilidades no Distribuidas.

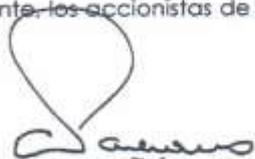
La Presidencia dispone se trate el quinto punto del orden del día. El Gerente General comunica a la Junta que el Sr. José Joaquín Morillo Paimann presentó el 30 de enero del 2015 su renuncia al cargo de Presidente de la compañía y por lo tanto es necesario nombrar Presidente, toma la palabra el Sr. Luis Pachano y propone se designe para esa función al Sr. Abelardo Pachano Bertero.

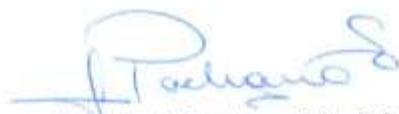
La Junta por unanimidad aprueba la propuesta del Sr. Luis Pachano y dispone que el Gerente General registre el nombramiento del Sr. Abelardo Pachano Bertero según los estatutos de la compañía.

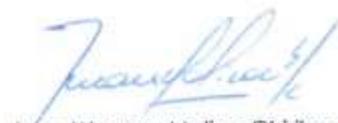
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las 13:00 horas.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la Compañía, y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.


José Joaquín Morillo Paimann
Accionista


Abelardo Antonio Pachano Bertero
Accionista


Luis Abelardo Pachano Estupiñán
Accionista – Presidente Ad-hoc


Juan Wagner Molina Chiriboga
Secretario Ad-hoc