CPA & ASOCIADOS S.A.

CONTADORES Y AUDITORES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO CARLOS PAREDES ASOCIADOS CPA S.A.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de agosto de 2015, siendo las seiscientas horas, en el domicilio principal de la Compañía, Av. Amazonas N21-147 y Josefa Ayerdis Rosa, Edificio Ala Amazonas, Oficina 218, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los señoritas Dr. Carlos Alberto Paredes Torres, propietario de 218 acciones que representa el 98% del capital social y el Dr. Jorge Alberto Porras Paredes, propietario de 272 acciones que representa el 98% del capital social, lo constituye el quórum del 100% del capital social.

Preside la Junta el Sr. Jorge Alberto Porras Paredes, en calidad de Presidente. Toma la palabra el señor Presidente, procede a dar lectura a la Convocatoria de Junta General y manifiesta: siendo las quince horas, declara abierta la Junta correspondiente a los días de hoy.

La Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas del Consorcio Carlos Paredes Asociados CPA S.A. de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía así como lo de la ley de Compañías, se ha hecho por medio de la publicación de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas que constó la fecha de la Junta General Ordinaria de Accionistas que constó la fecha de la Junta General Ordinaria de Accionistas que constó la fecha de la