

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
PROCESSADVISOR CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día 30 de marzo del dos mil quince, se reunieron en el domicilio principal de PROCESSADVISOR CIA. LTDA, y en Junta General Universal de Socios, los siguientes accionistas de PROCESSADVISOR CIA. LTDA., señor HUGO FABRICIO OBREGON LIMAICO propietario de UNA PARTICIPACIONES SOCIALES (1,00); WILLAM JAVIER OBREGON LIMAICO propietario de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE PARTICIPACIONES SOCIALES (399,00)

Todas las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1,00). Los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance General y Estados financieros Bajo Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al año 2014.
- Informe del Gerente General a los Socios de la situación financiera de la empresa PROCESSADVISOR CIA. LTDA, correspondiente al año 2014.
- Actúa como Presidente de la Junta General de Accionista, el señor; WILLAM JAVIER OBREGON LIMAICO; y, como Secretaria Ad-Hoc la señora EriKa Castillo R.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la Compañía, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

El Presidente tomó la palabra para señalar la conveniencia del análisis de los Estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal 2014 y así mismo la aprobación de los mismos.

El Gerente General toma la palabra para la lectura del informe de gerencia de la situación financiera de la empresa PROCESSADVISOR CIA. LTDA, correspondiente al año 2014.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad de los socios aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS del ejercicio fiscal 2014 y así mismo aprobar el informe del Gerente General a los socios de la compañía, PROCESSADVISOR CIA. LTDA, correspondiente al año 2014.

La sesión siendo las 12 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Gerente General
HUGO FABRICIO OBREGON LIMAICO

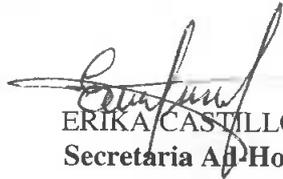


WILLAM JAVIER OBREGON LIMAICO
Presidente



ERIKA CASTILLO
Secretaria Ad-Hoc

Firmaron y suscribieron la presente acta El Gerente Ing. HUGO FABRICIO OBREGON LIMAICO PAZMIÑO y el Presidente señor WILLAM JAVIER OBREGON LIMAICO.- *Lo certifico.- siendo las 12H30.*



ERIKA CASTILLO
Secretaria Ad-Hoc