

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MANKIND-MK-CONSULTORES S. A. CELEBRADA
EL 03 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Quito, a las quince horas del día tres de abril del año dos mil quince, en el local de sus oficinas situado en la Calle Obispo Cuero y Caicedo E2-20 e Inglaterra esquina, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COMPAÑIA MANKIND-MK CONSULTORES S.A, contando con la concurrencia de los siguientes socios: JUAN SEBASTIAN FARTO BENAVIDES, titular de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas; y, MAURICIO BERNABE VITERI MORENO, titular de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, con el fin de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Sr. Mauricio Bernabé Viteri Moreno y actúa como Secretaria la señora Carolina Lucia Farto Benavides, Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita a través de Secretaria se deje constancia que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y de esta manera resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal tal como lo establece el art. 238 de la Ley de Compañías.

Se deja constancia de la asistencia de la Sra. Elena Mantilla, contadora de la Empresa.

La Secretaria, propone tratar como puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y Aprobación de Balances y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Resolución sobre resultados del año 2014.

Los accionistas de la compañía expresan su conformidad con el orden del día y la celebración de la Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia la declara instalada a las dieciséis horas.

Se prosigue a conocer, discutir y deliberar sobre los puntos del orden del día.

Luego de analizar y deliberar sobre todos los puntos que han sido motivo de esta sesión, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, legalmente convocada y reunida, toma las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

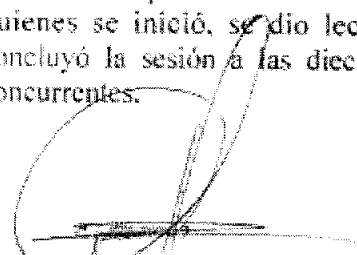
2.- Aprobar el Balance Anual General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2014.

3.- Del balance se desprende que por ser una empresa nueva, no existe utilidad.

Los accionistas luego de analizar y deliberar sobre todos los puntos tratados, resuelven por unanimidad aprobarlos y pedir que se dé cumplimiento a los compromisos y decisiones que se han tomado en la presente reunión.

No habiendo otro punto que tratar y por haberse resuelto los puntos acordados, se concede un receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura de la presente Acta y aprobándola por unanimidad, concluyó la sesión a las dieciocho horas, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes.



Mauricio Bernabé Viteri Moreno
PRESIDENTE



Carolina Lucía Farto Benavides
SECRETARIA



Juan Sebastián Farto Benavides
ACCIONISTA