

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PROYECTOS ALL IN BUSINESS ALLINBESS S.A.  
LLEVADA A CABO EL 20 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del dos mil quince, a las 10h00 am, en el oficina de la compañía ubicado en Quito en la calle Vancouver E5 – 32 e Italia, con la concurrencia de los siguientes ACCIONISTAS:

- a) Fernando Ferreira propietario 42.50% por ciento con un valor nominal de 340 dólares de los Estados Unidos de América,
- b) José Miguel Ruiz propietario del 42.50% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 340 dólares de los Estados Unidos de América,
- c) Augusto Piazza propietario del 15% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 120 dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta Junta general ordinaria de accionistas que preside como Presidente el Señor Fernando Ferreira y actúa como Secretario el Señor Augusto Piazza, tratan el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2014.
- 2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Desarrollo del orden del día.

**1) Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2014**

Se da lectura al Informe del gerente del ejercicio 2014 y por unanimidad se aprueba el mismo.

## 2) Aprobación de Balances año 2014

Los accionistas luego de revisar y debatir los Estados Financieros, por unanimidad deciden aprobarlos.

Tratando el orden del día los accionistas deciden solicitar que se lea el acta de junta y se aprueba en todos sus puntos y acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las 11h30 pm.



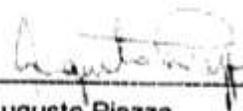
---

Fernando Ferreira  
PRESIDENTE



---

José Miguel Ruiz  
SOCIO



---

Augusto Piazza  
Secretario