

**ADVISORY & CONSULTING AUDTORES**

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del año 2012 se celebra la junta general de accionistas de la Compañía Advisory & Consulting Auditores. Reunión celebrada en las oficinas de la compañía situada en las calles La Sagalita OE4-287 y Francisco de Rumhiurco.

Se deja constancia que se encuentran presentes a dicha reunión el 100% de los accionistas que conforman la totalidad del capital social de la compañía.

Los puntos tratados fueron los siguientes:

- Estados financieros 2011:

De manera unánime los socios dan por aceptado los estados financieros de la compañía del año 2011. Se decide mantener la utilidad retenida con la finalidad de capitalizar a la empresa.

- Informe de Gerencia 2011:

Se da lectura al informe de gerencia y el mismo ha sido aceptado por una unanimidad.

Como evidencia de esta reunión firman el Secretario y Gerente General de la Compañía:



Rodrigo Cevallos

Gerente General



Andrés Ochoa

Secretario