

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ADVISORY &  
CONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.**

En Quito, a 22 de enero de 2013, a las 10h00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle La Sagalita OE4- 287 y San Francisco de Rumihurco, Planta Baja, se reúnen las siguientes personas: Rodrigo Javier Cevallos Jiménez, Amparo Ivonne Albuja Espinosa, Blanca Hermelinda Panchi Guanoluisa, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ADVISORY & CONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.

Preside la sesión la Señora Amparo Ivonne Albuja Espinosa y actúa como Secretario Ad-hoc el señor David Ricardo Artieda Estrella.

La Presidenta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide a la Secretaria formar la lista de socios presentes que es como sigue:

Socio	No. de participaciones	capital suscrito
Rodrigo Javier Cevallos Jiménez	120	USD \$ 120
Amparo Ivonne Albuja Espinosa	140	USD \$ 140
Blanca Hermelinda Panchi Guanoluisa	140	USD \$ 140
<b>Total:</b>	400	USD \$ 400

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

**- RENOVAR EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

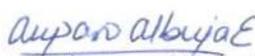
La junta pasa a tratar el primer y único punto del orden del día:

**PUNTO ÚNICO: RENOVAR LOS CARGOS DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

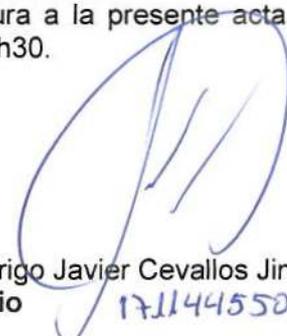
La Junta de manera unánime resuelve renovar el nombramiento del señor RODRIGO JAVIER CEVALLOS JIMENEZ como Gerente General de la compañía, por un período estatuario de dos años. Asimismo, la Junta de manera unánime resuelve renovar el nombramiento de la señora AMPARO IVONNE ALBUJA ESPINOSA como Presidente de la compañía, por un período estatuario de dos años.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

Firman todos los presentes,

  
Amparo Ivonne Albuja Espinosa  
**Presidenta y Socia**

  
Blanca Hermelinda Panchi Guanoluisa  
**Socia**

  
Rodrigo Javier Cevallos Jiménez  
**Socio**

1711445500

  
David Artieda  
**Secretario Ad-Hoc**