

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ADVISORY & CONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 31 de mayo de 2015, en las oficinas principales de la compañía ubicadas en la calle Zagalita OE4-287 y Francisco de Rumiurco, comparecen los Socios de la compañía ADVISORY & CONSULTING AUDITORES CIA.LTDA., Ingeniero Rodrigo Javier Cevallos Jiménez, portador del 65% del Capital Social, y la Señora Albuja Espinoza Amparo Ivonne portadora del 35% del capital Social.

En consecuencia al contar con la presencia de los socios que representan el 100% del capital social, deciden instalarse en sesión de la Junta General Universal de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión de la Junta Universal de Socios
- 2.- Nombramiento de Presidente y Gerente General
- 3.- Aprobación del Acta.

La Junta procede a tratar cada uno de los puntos según consta en el orden del día:

1.- INSTALACION DE LA SESION.-

La señora Albuja Espinosa Amparo Ivonne en su calidad de Presidenta, declara instalada la sesión de Junta General de Socios a las diecisiete horas transcurridas de este día 31 de mayo de 2015, y solicita al Sr Juan Andrés Barragán Carrera para que actúe como secretario Ad-Hoc.

2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

Después de una corta deliberación, los socios presentes proceden a votación, y resuelven de manera unánime nombrarle a la señora ALBUJA ESPINOSA AMPARO IVONNE para el desempeño de Presidenta de esta compañía por el lapso de dos años estatutarios. Seguidamente proceden a votación para elegir el Gerente General, que por acuerdo unánime resolvieron nombrarle al Sr CEVALLOS JMENEZ RODRIGO JAVIER, para el desempeño de este cargo por un lapso de dos años estatutarios.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Al no haber otro punto que tratarse, la señora Presidenta concede un receso para que el señor secretario proceda a la elaboración de la presente acta, por lo que a las seis horas transcurridas de este mismo día se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada sin objeción alguna.

Para constancia firman al pie de la presente todos los socios presentes.

ALBUJA ESPINOSA AMPARO IVONNE

Presidenta

Socia



JUAN ANDRES BARRAGAN CARRERA

Secretario Ad-Hoc



CEVALLOS JIMENEZ RODRIGO JAVIER

Gerente General

Socio