Copia.- **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AUDITORES & CONSULTORES BANCRES CIA LTDA", CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2011.**

****

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cuatro días de mes de marzo del año dos mil once, a las diez horas treinta minutos, en el local social de la compañía, en las oficinas ubicada en Colon 602 y Boyacá, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "**AUDITORES & CONSULTORES BANCRES CIA LTDA**", con la concurrencia de los accionistas siguientes: **Bejar Morales Carlos Vicente** propietario de 7 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal $1,00 lo que totaliza un valor de $7,00; **Crespin Roca Lorenzo Washington,** propietaria de 7 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal $1,00 lo que totaliza un valor de $ 7,00; **Quinteros Almache Vicente Efrain,** propietaria de 7 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal $1,00 lo que totaliza un valor de S 7,00; **Vernaza Trujillo Ernesto,** propietaria de 779 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal S1,00 lo que totaliza un valor de $ 779,00; el total del valor de las acciones es de **$800,00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América)** que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Como los indicados accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos 00/100 dólares, lo que totaliza 800 acciones ordinarias y nominativas cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, estando presentes el 100% del capital social y pagado de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que le confiere el articulo 238 de la Ley de compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del dia.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2010; y,
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de cambio en el Patrimonio y Estado de flujo de Efectivo por el Método directo correspondiente al mismo ejercicio económico.

Preside esta sesión el Ing. Carlos Bejar Morales actúa como Secretario Ad-hoc Denisse Geovanna Zurita Criollo. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario Ad-hoc de la Junta informa, que habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo al articulo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, está presente el 100% de los accionistas de la empresa, por lo que, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. El presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el primer punto del orden de día que es conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2010. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía. El presidente pone a consideración de los Accionistas el segundo punto del orden del día que es conocer y resolver acerca del balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico. Luego de deliberaciones la junta resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2010.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los accionistas, aprobando el texto de la misma. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones a esta acta, se declara concluida la sesión firmando para constancia los accionistas, Presidente y el suscrito Secretario Ad-hoc que certifica, a las once horas.- **Firmado) Bejar Morales Carlos Vicente – Accionista; Firmado) Crespin Roca Lorenzo Washington – Accionista; Firmado) Quinteros Almache Vicente Efrain – Accionista; Firmado) Bejar Morales Carlos Vicente - Presidente de la Junta; Firmado) Denisse Geovanna Zurita Criollo Secretaria Ad-hoc de la Junta. -**

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil 4 de marzo del 2011.-

SRA. DENISSE GEOVANNA ZURITA CRIOLLO
Secretaria Ad-hoc de la Junta