

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOUTHCONSULTING S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Mallorca E14-46 y Guipozcoa, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "SOUTHCONSULTING S.A.", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los accionistas detallados a continuación:

ACCIONISTA	REPRESENTADOR POR	ACCIONES	VALOR POR ACCIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Invesplan LP	Diego Fernando Armas Medina	799	1	799	99.875%
Marjohy Rosa Catalina Guapilupe Píua Villacreses		1	1	1	0.125%

El Señor Diego Fernando Armas Medina, acude a la presente Junta de General de Accionistas en su calidad de Apoderado del Accionista Invesplan LP.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta y como Secretario Ad Hoc la señora Marjohy Píua Villacreses.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre de 2014.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día detallados anteriormente.

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, el cual ha sido entregado previamente a todos los accionistas. Acto seguido los accionistas resuelven por unanimidad aprobarlo sin comentarios, el cual es anexo al expediente.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOUTHCONSULTING S.A.

2.- Segundo punto del orden del día: La Representante Legal de la Compañía, señora Marjohy Píua Villacreses, presentó con anterioridad su informe anual del ejercicio económico del 2015, el cual fue remitido a los accionistas para su conocimiento, el cual es puesto a consideración de los accionistas en la presente Junta. Acto seguido los accionistas resuelven por unanimidad aprobarlo sin comentarios, el cual es anexado al expediente.

3.- Tercer punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley; los cuales son aprobados de forma unánime por los accionistas. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

4.- Cuarto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad que los dividendos sean acumulados hasta nueva resolución de la Junta General de Accionistas.

5.- Quinto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas resuelve de manera unánime ratificar el nombramiento de comisario a favor del señor Edmundo Peñañiel para la elaboración del informe de comisario del periodo determinado en el orden del día.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 12:30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de SOUTHCONSULTING S.A.

INVESPAN LP:
Representada por: Diego Armas Medina

Accionista / Presidente

Marjohy Píua Villacreses
Accionista / Secretaria