

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2016, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Mallorca N24-222 y Guipozcoa, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "SOUTHCONSULTING ASESORES 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:

Accionistas		Representado por		Acciones		Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado
INVESPAN LP	Diego Fernando Armas Medina	799	US\$1	USD \$799,00			
Marjohy Píua Villacreses	Por sí misma	1	US\$1	USD \$1,00			
TOTAL		800					USDS 800,00

El Señor Diego Fernando Armas Medina, acude a la presente Junta de General de Accionistas en su calidad de Apoderado del Accionista Invesplan LP, y la Señora Marjohy Píua Villacreses por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el señor Diego Fernando Armas Medina y como Secretaria 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 2015.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2015.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014 y 2015.

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

5. Nominamiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.

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 anexado al expediente.

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 aprobarlo sin comentarios, el cual es anexado al expediente. Marjohy Píua Villacreses no presenta su voto debido a la prohibición contenida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, por su calidad de accionista y Representante Legal.

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 por los accionistas. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos. Marjohy Píua Villacreses no presenta su voto debido a la prohibición contenida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, por su calidad de accionista y Representante Legal.

4.- Cuarto punto del orden del día:

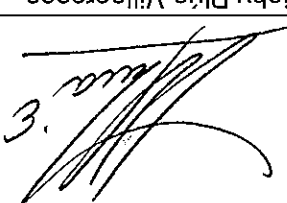
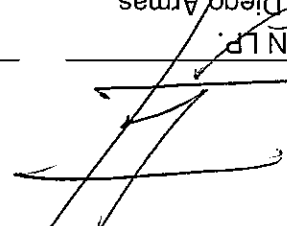
La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad que los dividendos del ejercicio fiscal 2014 sean distribuidos. Respecto a los resultados del ejercicio fiscal 2015 existe una pérdida de USD1.345,96 por lo que hay dividendos a distribuir.

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

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 Rafael Dassum 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 20 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 19:30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de SOUTHCONSULTING ASESORES S.A.

 _____ Marjohy Píua Villacreses Accionista Secretaría	 _____ INVEPLAN L.P. Representada por: Diego Armas Medina Accionista/ Presidente
--	---