

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS  
DE MC&B AUDIT CONSULTING C. L.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril de 2015, a las 9h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Ramírez Dávalos No. 22-06; intersección Pasaje sin número PBN22-B, comparecen a la celebración de la presente junta universal y Extraordinaria de Socios, los señores Carlos Alberto Mancheno Vaca; Manuel Eduardo Basantes Pulloquina y Richard Paúl Basantes Pulloquina, en sus respectivas calidades de Socios de MC&B AUDIT CONSULTING C. L., Preside la Junta el Sr. Carlos Alberto Mancheno Vaca, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa en su calidad de secretario el Gerente de la compañía, el Sr. Manuel Eduardo Basantes Pulloquina.

Por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, por lo que, de acuerdo a la Ley de Compañías, la Junta Universal es válida

Se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía con carácter de Universal, que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa, como lo permite la Ley de Compañías en su art. 238 y siguientes, y, el Estatuto de la sociedad.

Una vez instalada la Junta, el Presidente da la bienvenida a los Socios y mociona tratar el siguiente orden del día:

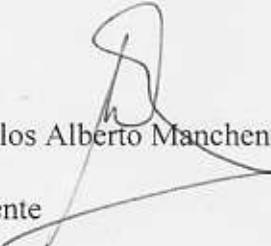
1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento, resolución y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2014.

Tras una breve deliberación, la junta aprueba el orden del día, el mismo que pasa a ser tratado, de conformidad con el detalle que consta a continuación:

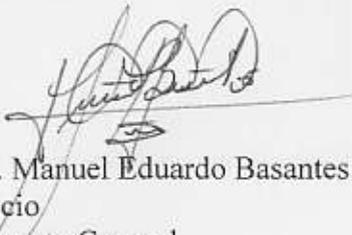
1. El Gerente General, Sr. Manuel Eduardo Basantes Pulloquina, realiza la exposición de su informe de gerencia, en el que se centra el proceso de calificación de la compañía como empresa auditoria.
2. El Gerente General, Sr. Manuel Eduardo Basantes Pulloquina, realizó la exposición del estado de situación financiera, revelando que el capital pagado de

la compañía es de UDS\$ 202.00 mismo que se encuentra depositado en la cuenta bancaria de la compañía, no se revela estado de resultados en razón de que no existe operaciones de ingresos y gastos, en razón de que estamos en el proceso de calificación de auditoria externa.

Siendo las 11h00, la Presidencia solicita la redacción del acta, misma que, tras su respectiva lectura es aprobada por unanimidad, siendo así que los Socios suscriben en unidad de acto.



Sr. Carlos Alberto Mancheno Vaca  
Socio  
Presidente



Sr. Manuel Eduardo Basantes Pulloquina  
Socio  
Gerente General



Sr. Richard Paúl Basantes Pulloquina  
Socio