

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ACCOUNTEAM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo de 2016, en su local de funcionamiento ubicado en Selva Alegre Oe3-25 y Versailles, siendo las 16h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ACCOUNTEAM CIA. LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes Socios:

- El señor CARRION PAREDES JORGE MARCELO, propietario de 160 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 160,00.
- La señora MAZO ESTUPIÑAN BEATRIZ ELENA, propietaria de 120 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 120,00.
- El señor TOAPANTA ZAMBRANO NELSON ROLANDO, propietario de 60 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 60,00.
- El señor TOAPANTA ZAMBRANO HECTOR FABRICIO, propietario de 60 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 60,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía, así como su destino.
2. Conocer y resolver respecto del informe de la Administración.
3. Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio.

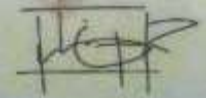
Por decisión entre los presentes, preside la Junta el Sr. Carrion Jorge y actúa en calidad de secretario de la Junta el señor Rolando Toapanta.

De inmediato, Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía.

Toma la palabra el señor Carrión Jorge quien expone los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2015. El señor Carrión expone a la Junta que la compañía ha realizado varios esfuerzos para incrementar sus ventas. En función de lo anterior la compañía presenta una utilidad líquida en el ejercicio por un valor de 1.449,16 dólares de los Estados Unidos de América.

Los Socios analizan la explicación de los estados y los aprueban por unanimidad con el voto salvado de los administradores.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de administración de la compañía. El Sr. secretario procede con la lectura del informe



correspondiente, el mismo que es aprobado por unanimidad entre los presentes, con el voto salvado de los administradores.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, conocer y resolver respecto al destino de la ganancia del ejercicio económico de la compañía. Toma la palabra el Sr. Carrión quien expone que después del impuesto a la renta y del 15% de participación a trabajadores ésta sea registrada en los resultados acumulados. Luego de unos minutos deliberan y aprueban por unanimidad con voto salvado de los presentes.

No habiendo más puntos en el orden del día que tratar, Presidencia declara concluida la sesión y dispone un receso de 5 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída entre los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 18H10.



Sr. Carrión Paredes Jorge
Presidente/Socio/Representante Legal


Sr. Rolando Toapanta Zc

Sr. Toapanta Zambrano Rolando
Secretario/Socio



Sra. Estupiñán Mazo Beatriz
Socio



Sr. Toapanta Zambrano Fabricio
Socio