



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AUDITORIA Y FINANZA S. A. AUDFIN S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicada en Hurtado 205 y Machala edificio Alcar piso 9 ofic. 91, se reunieron los siguientes accionistas Rochelly Elizabeth Villacís Hernández, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América por cada una de ellas; y, Johny Milton Villacís Hernández, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norte América; los accionistas representan el 100 por ciento del capital social de la Compañía y pagadas en su totalidad con derecho a 800 votos.

Preside la cesión el Sr. Johny Milton Villacís Hernández en calidad de Presidente de la junta general de accionistas, y actúa como secretario de la junta general el señor CPA. Anibal Enrique Vinueza Mosquera.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelve por unanimidad constituirse en la junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día.

Revisión y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2015.

Luego de leído los estados financieros por el secretario, toma la palabra el señor Johny Milton Villacís Hernández quien manifiesta que los estados financieros se encuentran aprobados.

La junta deja constancia de su aprobación de los estados financieros del año 2015.

  
**CPA. Anibal Enrique Vinueza Mosquera**  
**Secretario Ad-Hoc**