

## JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADVANCONSUL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del año 2015 a partir de las once horas en el local de la Compañía ubicado en la calle los Fresnos 1-112 y Arirumba de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía ADVANCONSUL CIA. LTDA. Integrada por:

Sr. Luis Patricio Pastor Herrera con el 32% de participaciones

Sr. Sergio Roberto Pozo Talbot con el 33% de participaciones

Con lo cual se encuentra presente el 65% del capital social de la compañía.

En primer término y por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal para tratar los siguientes puntos:

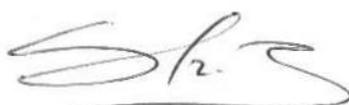
- 1.- Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014
- 3.- Destino de las utilidades

Preside la Junta el Sr. Sergio Pozo y como secretario el Sr. Luis Pastor, la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto sobre Conocimiento y resolución del informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad, y pasa a formar parte del expediente de la junta. Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto sobre Conocimiento y resolución del balance general y de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014 los mismos que después de una deliberación son aprobados por unanimidad. El tercer punto sobre el destino de las utilidades se acuerda el 5% de reserva legal y la diferencia será resuelta en una próxima junta.

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las once y treinta horas la presidencia da por termina la presente sesión de Junta Universal concediendo quince minutos para que sea redactada el acta de la presente junta, reinstalada que fue la cesión y en conocimiento del contenido de la presente acta, ésta la aprueban por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los socios.



Sr. Luis Patricio Pastor Herrera



Sr. Sergio Roberto Pozo Talbot