

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AUCONSIS COMPAÑÍA LIMITADA"
CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la Republica del Ecuador, el día de hoy 6 de Abril del año dos mil quince, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la calle Pablo Suarez E6-16 y Eloy Alfaro, segundo piso tiendas Saz Computers, comparecen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO PAGADO	CAPITAL SUSCRITO Y
Marcelo David Hurtado Arguello	8,000.00 U.S.
Josué Adrián Hurtado Arguello	4,000.00 U.S.
Pablo Javier Veintimilla Vargas	4,000.00 U.S.
Eduarne Quincoces Mitjavila	4,000.00 U.S.
TOTAL	20,00.00 U.S.

En esta reunión, se asignó al Presidente de la Compañía Señor Pablo Veintimilla Vargas para que dirija la reunión, y actúe como secretario el Gerente General Señor Marcelo Hurtado Arguello.

El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la mayoría (100.00%) del capital social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que ha transcurrido el tiempo determinado, de conformidad con la Ley de Compañías, y verificando por tanto el quórum de la reunión, y los Socios, por su voluntad se declaran instalados en Junta General Extraordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances del año 2014

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el Secretario de la Señor Marcelo David Hurtado Arguello, pone en conocimiento de los Socios los Balances del año 2014.

Una vez dado a conocer los Balances la señora Eduarne Quincoces Mitjavila en calidad de socia toma la palabra y pide al Señor Presidente que se dé por aprobado los balances del 2014, el Señor Presidente pide a la junta general de accionistas, su voto para la aprobación de los balances y posterior presentación a la Superintendencia de Compañías. Los socios por votación aprueban los Balances 2014 sin observaciones.

Siendo las Once y Treinta horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta y suscrita por los asistentes.



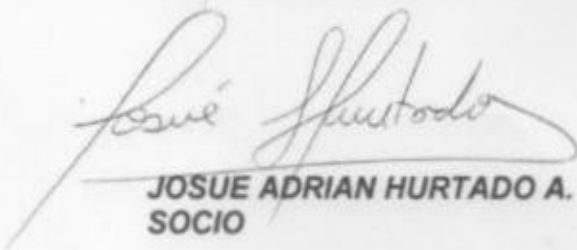
MARCELO DAVID HURTADO A.

GERENTE GENERAL

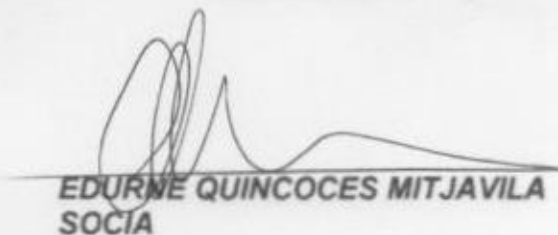


PABLO JAVIER VEINTIMILLA V.

PRESIDENTE



JOSUE ADRIAN HURTADO A.
SOCIO



EDURNE QUINCOCES MITJAVILA
SOCIA