

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ROTULAR WALKER
BLACHER & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 9:30 horas del día lunes 12 de Enero del 2015, en las oficinas de la Compañía ubicada en el Pasaje Federico Paredes 555 (E2-109) y Av. 10 de agosto, se encuentran reunidos los socios accionistas de la compañía señor **GREGORY ROLPH WALKER BLACHER** propietario del 98.8% de acciones al portador y el Señor **ALBERT WALKER HAYWARD.**, propietario del 0.6% de acciones al portador, con lo que se encuentra presente más del sesenta por ciento de capital social, y por consiguiente existiendo el quórum legal previsto en el Art. 9 de los estatutos, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de **SOCIOS ACCIONISTAS DE ROTULAR WALKER BLACHER Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**, con el objeto de tratar los puntos siguientes: 1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.- Se instala la sesión que la preside la señora María Fernanda Tobar de Walker, presidenta de la Compañía.- El señor Gregory Rolph Walker Blacher, gerente General de la Compañía actúa en calidad de Secretario de esta Junta.- La señora Presidenta dispone se de lectura al orden del día previsto en la convocatoria, el mismo que es aprobado por unanimidad de los concurrentes, pasandp a tratarse el primer punto: 1.- Aprobación de los Estados Financieros.- Agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes por unanimidad, sinobservación alguna que hacer la aprueban, firmando para constancia los asistentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las dieciocho horas treinta minutos del mismo día.



María Fernanda Tobar de Walker

La Presidente



Gregory Rolph Walker Blacher

El Secretario