

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2013, a las ocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 447 y Roca, Edif. Río Amazonas, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía **MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.**, el señor Juan Francisco Jaramillo Salgado; el señor Jorge David Uribe Reyes y el señor Mauricio Durango Pérez por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social.

<b>Socio</b>	<b>No. Participaciones y Votos</b>	<b>Capital Suscrito en USD</b>	<b>Porcentaje</b>
Juan Francisco Jaramillo Salgado	2789	2789,00	33,33 %
Jorge David Uribe Reyes	2789	2789,00	33,33 %
Mauricio Durango Pérez	2789	2789,00	33,33 %
<b>Total</b>	<b>8367</b>	<b>8.367,00</b>	<b>100%</b>

Cada acción equivale a un voto.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución.
2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2012, y resolución.
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Actúa como Presidente de la Junta el Doctor Juan Francisco Jaramillo Salgado y como Secretario de la misma el Doctor Mauricio Durango Pérez, en su calidad de Gerente General. Por disposición del Presidente, la Junta procede a tratar los puntos individualizados en el orden del día:

- 1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución.**

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el señor Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los socios asistentes.

**2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2012, y resolución.**

Por Secretaría se da lectura a las cuentas, estado de pérdidas y ganancias de la compañía **MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.** los mismos que son aprobados por los socios asistentes.

**3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales**

La junta general de socios conviene por unanimidad no distribuir los dividendos del ejercicio fiscal 2012 por convenir así a los intereses de la compañía.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las doce horas.

Para constancia, firman los socios, junto con el Presidente y Secretario que certifica.



---

Juan Francisco Jaramillo  
Salgado  
PRESIDENTE  
Socio



---

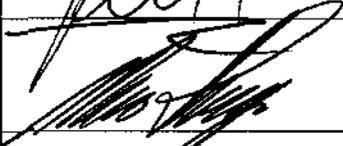
Mauricio Durango Pérez  
SECRETARIO  
Gerente General-Socio



---

Jorge David Uribe Reyes  
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2013**

<b>Socio</b>	<b>No. Participaciones y Votos</b>	<b>FIRMA</b>
Juan Francisco Jaramillo Salgado	2789	
Jorge David Uribe Reyes	2789	
Mauricio Durango Pérez	2789	
<b>Total</b>	<b>8367</b>	