

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

En la ciudad Quito, a los 16 días del mes de abril de 2015, a las ocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. (dirección), de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal los Socios de la Compañía MOORE STEPHENS PROFILE CIA.LTDA., encontrándose presentes la totalidad del Capital Social Suscrito.

Socio	No. Participaciones y Votos	Capital Suscrito en USD	Porcentaje
Jaramillo Salgado Juan Francisco	2.789.04	2.789.04	33.34%
Durango Pérez Mauricio Esteban	2.789.03	2.789.03	33.33%
Uribe Reyes Jorge David	2.789.03	2.789.03	33.33%
Total	8.367.10	8367.10	100%

Cada acción equivale a un voto.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el Doctor Juan Francisco Jaramillo Salgado y como Gerente General Ad Hoc de la misma el Doctor Mauricio Esteban Durango Pérez.

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.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la Compañía
2. Conocer las cuentas y aprobar Estado de Situación Financiera I y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014
3. Conocimiento y resolución respecto de la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Punto No. 1

Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la sociedad por el ejercicio económico 2014

Enseguida como primer punto del orden del día, el señor Mauricio Durango Pérez Gerente General de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2014. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los socios presentes.

El señor Juan Francisco Jaramillo Salgado mociona que este informe sea aceptado como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación con lo que da

Santiago Guerrón Ayala
Gerente General
Quito, 16 de Abril de 2015

Junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio 2014 en los términos en que fue redactado.

Santiago Guery
Notario

Punto No. 2

Conocer las cuentas y aprobar Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal 2014

Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2014.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

Punto No. 3

Conocimiento y resolución respecto de la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Como tercer y último punto de vista los socios de la compañía aprueban por unanimidad el que no se distribuyan las utilidades del ejercicio fiscal 2013 por convenir así a los intereses de la compañía.

Adicionalmente se aprueba la distribución a socios del 50% de las utilidades del ejercicio 2009 por un valor de USD40.728.32, las cuales serán pagadas mensualmente a cada uno a razón de USD1.508.46 desde el mes de abril a diciembre.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 15:30 p.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en unidad de acto.



Juan Francisco Jaramillo Salgado
PRESIDENTE AC HOC
SOCIO



Mauricio Durango Pérez
GERENTE GENERAL AD HOC
SOCIO



Jorge David Uribe Reyes
SOCIO

Dr. Santiago Guery
Notario



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOORE STEPHENS PROFILE CIA.LTDA., CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2015

Socio	No. Participaciones y Votos	Capital Suscrito en USD	Porcentaje
Jaramillo Salgado Juan Francisco	2.789.04	2.789.04	33.34%
Durango Pérez Mauricio Esteban	2.789.03	2.789.03	33.33%
Uribe Reyes Jorge David	2.789.03	2.789.03	33.33%
Total	8.367.10	8367.10	100%

Fecha.- 16 de abril del 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Juan Francisco Jaramillo Salgado
PRESIDENTE AD HOC

Mauricio Durango Pérez
SECRETARIO AD HOC

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las fotocopias que anteceden en 2 fojas, guardan conformidad con el documento que me fue exhibido.

Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Trigésimo Quinto - D. M. Guaymas

29 ABR. 2015



Factura: 002-002-000003398



20151701035D01689

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20151701035D01689

Notación

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s) ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOORE STEPHENS PROFILE CIA. LTDA. SE ME PRESENTA 2 DOCUMENTOS. DI-1-COPIA, en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 29 DE ABRIL DEL 2015.



NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA
NOTARIA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO