



ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES ACONTS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil quince, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Avenida Amazonas N° 477 y Ramón Roca, Edificio Rio Amazonas; asisten los siguientes socios de la compañía ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES ACONTS CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES
RUIZ PONCE JENNY ALICIA	73.944,00	73.944
POLIT GARCIA JUAN DAVID	44,00	44
Total	73,988,00	73,988,00

Actúa en representación del señor Juan David Polit Garcia el señor Luis Miguel Cuichan Gualoto, conforme la carta de poder.

Preside la sesión la señora Rosario Angélica Vilatuña Yépez en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria de la junta la señorita Paola Cecibel Leon Saca en calidad de Gerente General de la compañía.

La Secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios en forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
3. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014.- La señorita Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2014, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados.

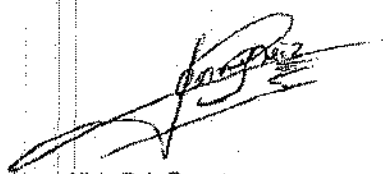
Tercer Punto del Orden del Día: Resultado del ejercicio.- Presidencia pone en conocimiento que la utilidad que se encuentra a disposición de los socios después del cálculo de participación trabajadores e impuesto a la renta, responde a la suma de \$ 83.914,04 (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 04/100). Utilidad de la cual una porción acordada por los socios por unanimidad, deciden y resuelven reinvertirla de acuerdo como dictamina la ley.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Por no haber otro punto a tratarse en el orden del día, Presidencia declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ASESORES, ADMINISTRADORES Y CONTADORES ACONTS CIA. LTDA., siendo las 12h00.

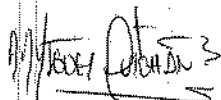
Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



Jenny Alicia Ruiz Ponce
SOCIO



Rosario Angélica Vilatuña Yépez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Luis Miguel Cuichan Gualoto
APODERAADO - CARTA PODER
Juan David Polit Garcia
SOCIO



Paola Cecibel Leon Saca
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL