

ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA. LTDA."

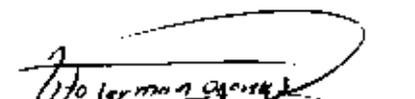
En la ciudad de Quito D.M., a los 20 días de marzo del 2015, a las 17:45 PM, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la República del Salvador N35-40 y Portugal, Edificio Athos, 5to. Piso - Of. 501, los socios que se transcriben a continuación: **1)** Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines propietario de 999 participaciones de \$1.00 cada una; **2)** Ab. Soledad Acosta Tapia propietaria de 27 participaciones de \$1.00 cada una; **3)** Srta. Nancy Rodríguez Cuastumal propietaria de 27 participaciones de \$1.00 cada una; y, **4)** Sr. Tito Germán Oyana propietario de 27 participaciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor Tito Germán Oyana Sanguña en su calidad de Presidente Ad - Hoc; y como Secretario actúa el doctor Alex Hurtado Racines, en su calidad de Gerente General. El Presidente Ad - Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social, y de haber acordado constituirse en Junta General Universal conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Universal de Socios de la compañía ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA. LTDA., y solicita que se establezca el orden del día que, previamente acordado entre los socios es el siguiente: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al año 2014. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

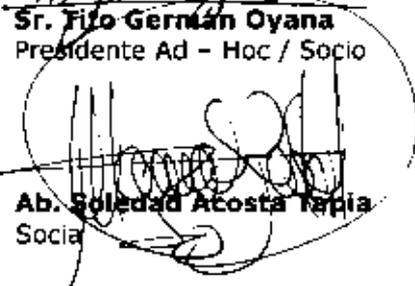
PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2014, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2014.

SEGUNDO.- Toman la palabra el Gerente General, Alex Marcelo Hurtado Racines, y presenta a la Junta su informe del año 2014 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

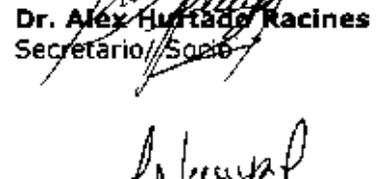
TERCERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico 2014 tuvo como resultado un pérdida de \$9.554,85; por lo que propone realizar un aumento de capital para superar la misma. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta decide por unanimidad aprobar el resultado del ejercicio y proceder a hacer un aumento de capital que se resolverá en junta independiente.

Una vez tratado el punto acordado, se da un breve receso para preparar el acta, que luego es leída a todos los presentes y aprobada en unanimidad. Siendo las 13:15, se declara concluida la Junta General, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación:


Sr. Tito Germán Oyana
Presidente Ad - Hoc / Socio


Ab. Soledad Acosta Tapia
Socia


Dr. Alex Hurtado Racines
Secretario / Socio


Srta. Nancy Rodríguez C.
Socia