

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANALYTICA ADVISORS ASESORIA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 25 de Abril de 2014, a las 17h00 pm, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Torre A del Edificio World Trade Center, de la Avenida 12 de Octubre y Cordero, sin convocatoria previa y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran representados los accionistas de la compañía ANALYTICA ADVISORS ASESORIA S.A.: Señor Ramiro Crespo Fabara y Carlos Eduardo Checa Camacho.

Preside la reunión el señor Ramiro Crespo Fabara, Presidente de la compañía y como Secretario ad-hoc de la Junta se designa al señor Eduardo Checa Camacho. Adicionalmente se encuentra presente el señor Andrés Proaño Gerente General de la compañía.

Los accionistas representan la totalidad del capital social pagado de la compañía por lo que, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en Junta ordinaria, con carácter de universal, prescindiendo de convocatoria previa, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

5. Conocer y resolver sobre el informe del administrador con relación al ejercicio económico del año 2013;
6. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario;
7. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013;
8. Designar un comisario principal de la compañía;

El Presidente dispone se entre a considerar el Orden del Día acordado:

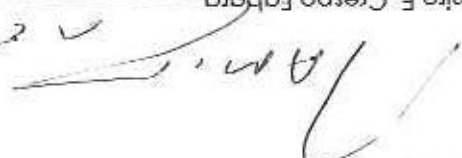
5. Conocer y resolver sobre el informe del administrador con relación al ejercicio económico del año 2013;
6. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario:
Toma la palabra el señor Andrés Proaño y da lectura a su informe en el que señala las actividades más relevantes de la empresa en el citado ejercicio económico. Por unanimidad la Junta General aprueba el informe presentado.
7. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013:
Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.
8. Designar un comisario principal de la compañía:
Toma la palabra el señor Andrés Proaño, quien expone las cifras de la compañía. La Junta General aprueba por unanimidad los balances y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2013.

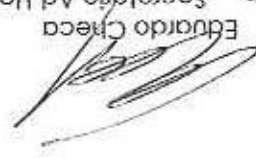
Se mociona el nombre del señor Marcelo Subia para Comisario Principal. La Junta General aprueba por unanimidad la moción presentada.

No habiendo otro asunto adicional que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstitala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente dispone que se incorpore al expediente de la Junta lo siguiente: a) documentos que acrediten la representación legal de los accionistas; y, b) copia certificada de la presente acta.

Se clausura la reunión a las 18h00 pm.


Ramiro E. Crespo Fabara
Presidente de la Junta
ACCIONISTA


Eduardo Checa
Secretario Ad-Hoc
ACCIONISTA