

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA
COMPAÑIA MONCAYO MIÑO & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a veinte y seis de Marzo del año 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Urbanización Inaquito Alto, calle Paseo de la Universidad y Pasaje sin, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a las diez horas treinta minutos reunido la totalidad de capital de la compañía MONCAYO MIÑO & ASOCIADOS CIA. LTDA, asisten los señores socios: Daniel Eduardo Moncayo Miño y Alexandra Hidalgo Miño, por sus propios derechos, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía. Como secretaria actúa Luz Marina Ruiz Burbano.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el Único punto del orden del día: Informe de gerencia y aprobación de los estados financieros 2014.

Por concluido el asunto que se convino tratar en la presente junta general, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por los accionistas, quienes para constancia firman en Unidad de acto.

Daniel Eduardo Moncayo Miño
C.I. 170775977-3
ACCIONISTA

Alexandra Hidalgo Miño
C.I. 170877023-3
ACCIONISTA