

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2013, a las 8 horas de la mañana, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas 447 y Roca, Edif. Río Amazonas, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía **MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, la compañía MS GLOBAL LLC., representada legalmente por la señora Tatiana Verónica Moreno Vaca; y el señor Vladimir Franklin Niama por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social.

Socios	No. socios y Votos	Capital Suscrito en USD	Porcentaje
Tatiana Moreno MS GLOBAL LLC	990	990,00	99%
VLADIMIR FRANKLIN NIAMA	10	10,00	1%
Total	1000	1000,00	100%

Cada acción equivale a un voto.

Actúa como Presidente AD-HOC de la Junta el Ing. Vladimir Franklin Niama y como Secretaria de la Junta, la señora Paola Acosta en su calidad de Gerente General de la Compañía.

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. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución.
2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2012, y resolución.

3. Lectura del Informe de Auditor Externo y resolución.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Se procede a desarrollar individualizada mente los puntos del orden del día:

1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 y resolución.

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el señor Gerente General; luego de una breve deliberación este es aprobado por los Socios asistentes.

2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año de 2012, y resolución.

Como tercer 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 2012.

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

3. Lectura del Informe de Auditor Externo y resolución.

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe del Auditor Externo de la Compañía el señor Fernando Riso; luego de una breve deliberación este es aprobado por los socios asistentes.

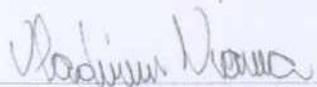
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

La Junta General de socios, autoriza que se apropie el 5% de las utilidades de acuerdo a la ley y el resto de las utilidades se acuerda no ser distribuidas por convenir a los intereses de la compañía.

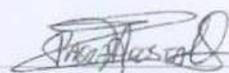
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

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.

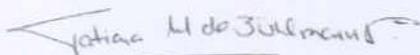
Se levanta la reunión a las 10:30 a.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretaria de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto.



Franklin Vladimir Niama
PRESIDENTE AD-HOC
SOCIO



Paola Tatiana Acosta Ortiz
SECRETARIA



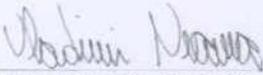
Tatiana Moreno
Apoderada Especial SOCIO
MS GLOBAL LLC

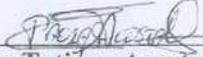
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOORE STEPHENS &
ASOCIADOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2013**

Socios	No. socios y Votos	Capital Suscrito en USD	Porcentaje
Tatiana Moreno MS GLOBAL LLC	990	990,00	99%
VLADIMIR FRANKLIN NIAMA	10	10,00	1%
Total	1000	1000,00	100%

Fecha.- 31 de marzo de 2013

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


Franklin Vladimir Niama
PRESIDENTE AD-HOC


Paola Tatiana Acosta Ortiz
SECRETARIA