

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril de 2015, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amazonas N21-147 y Ramón Roca, Edificio Río Amazonas, séptimo piso, de esta ciudad de Quito, se reúnen, en Junta General Ordinaria y Universal de socios, de la compañía MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA., en calidad de socios: el Señor Oscar Fernando Castellanos Romero, Señor Mauricio Durango Pérez, Señor Juan Francisco Jaramillo Salgado, Señor Vladimir Franklin Niama Amoroso, y, Señor Jorge David Uribe Reyes, encontrándose presentes la totalidad del Capital Social Suscrito.

Socios	No. Acciones y Votos	Capital Suscrito en USD
Oscar Fernando Castellanos Romero	70	70.00
Mauricio Durango Pérez	210	210.00
Juan Francisco Jaramillo Salgado	210	210.00
Jorge David Uribe Reyes	210	210.00
Vladimir Franklin Niama Amoroso	300	300.00
Total	1000	1000,00

Cada acción equivale a un voto.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Vladimir Franklin Niama Amoroso, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretario de la misma el señor Oscar Fernando Castellanos Romero, en su calidad de Gerente General de la compañía.

A continuación, Secretaria 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. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
2. Conocer las cuentas y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
3. Lectura del Informe de Auditor Externo y resolución.
4. Conocimiento y resolución acerca de la distribución de beneficios sociales.

Se procede a desarrollar de forma individual los puntos del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**

Por disposición del Presidente Ad-Hoc, 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 en los términos en que fue redactado. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías.

2. **Conocer las cuentas y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**

Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales cerrados a 31 de diciembre de 2014.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de las 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; luego de una breve deliberación este es aprobado por los socios asistentes.



4. Conocimiento y resolución acerca de la distribución de beneficios sociales.

Adicionalmente, los socios de la compañía aprueban por unanimidad el que no se distribuyan las utilidades del ejercicio económico 2014 por convenir así 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 11h30, para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en unidad de acto.



Oscar Fernando Castellanos

SECRETARIO

SOCIO



Vladimir Franklin Niama

PRESIDENTE

SOCIO



Juan Francisco Jaramillo

SOCIO



Mauricio Esteban Durango

SOCIO



Jorge David Uribe

SOCIO



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL AORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2015.**

Socios	No. Acciones y Votos	Capital Suscrito en USD
Oscar Fernando Castellanos Romero	70	70,00
Mauricio Durango Pérez	210	210,00
Juan Francisco Jaramillo Salgado	210	210,00
Jorge David Uribe Reyes	210	210,00
Vladimir Franklin Niama Amoroso	300	300,00
Total	1000	1000,00

Fecha.- 22 de Abril de 2015.

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



Oscar Fernando Castellanos

**SECRETARIO
SOCIO**



Vladimir Franklin Niama

**PRESIDENTE
SOCIO**

En uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las fotocopias que anteceden en 2- fojas, guardan conformidad con el documento que me fue exhibido.



Dr. Santiago Guarrón Ayala
Médico Titular en Quinto - D. M. Quito

29 ABR. 2015





Factura: 002-002-000003399



20151701035D01690

DOCUMENTO EXHIBIDOS N° 20151701035D01690

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el(los) documento(s) que antecede(n) es(son) **igual(es) al(los) documento(s) que me fue(ron) exhibido(s)** ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CIA. LTDA. SE ME PRESENTA 2 DOCUMENTOS. DI-1-COPIA, en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 29 DE ABRIL DEL 2015.



NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA
NOTARÍA TRIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO

PÁGINA EN BLANCO