

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
AUDITORA VILLAVICENCIO & ASOCIADOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy día viernes 28 de marzo del 2014, a las 17 horas, en el local de la compañía auditora Villavicencio & Asociados Cía. Ltda., en la calle Inglaterra E3-263 y Av. Amazonas, Edificio Centro Ejecutivo, Piso 5, Oficina # 502 de esta ciudad, se hallan reunidos todos sus socios, ellos son:

|                              |             |     |                 |
|------------------------------|-------------|-----|-----------------|
| Dr. José Villavicencio       | poseedor de | 784 | participaciones |
| Karina Villavicencio Moncayo | poseedor de | 8   | participaciones |
| Edison Villavicencio Moncayo | poseedor de | 4   | participaciones |
| Paúl Villavicencio Moncayo   | poseedor de | 4   | participaciones |
| Total                        |             | 800 | participaciones |

Cada participación tiene el valor de USD \$ 1,00 es decir, que está presente el cien por ciento del capital suscrito que alcanza a la cantidad de USD \$ 800.

Como está presente todo el capital, el señor Presidente propone que los asistentes se acojan a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y se instalen en Junta Universal para tratar el siguiente orden del:

1. Conocer y aprobar el informe del señor Gerente General
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el período terminado al 31 de diciembre del 2013.
3. Nombrar al gerente de la compañía, ya que al 30 de marzo se vence el nombramiento efectuado al Dr. José Villavicencio.

En consideración de los asistentes el orden del día propuesto, es aprobado por unanimidad.

El Dr. José Villavicencio en calidad de Gerente General da a conocer a los socios las principales cuentas del Balance General, del Estado de Resultados, así como también su informe, luego de un análisis pormenorizado los socios: Karina Villavicencio Moncayo, Edison Villavicencio Moncayo y Paúl Villavicencio Moncayo aprueban los referidos Estados Financieros y los Informes de Gerencia por el año 2013.

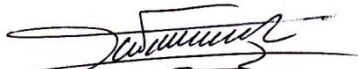
Con respecto al nombramiento del Gerente General, la Srta. Karina Villavicencio propone que se reelija al Dr. José Villavicencio por un período de 5 años, y solicita un voto de aplauso en vista del apoyo brindado a la firma.

Es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.

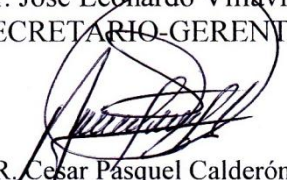
Agotado el orden del día propuesto, el señor Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la correspondiente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes y para constancia la suscriben.

Se levanta la sesión a las 19h00 p.m.

Firman los concurrentes:



Dr. José Leonardo Villavicencio Rosero  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



DR. Cesar Pasquel Calderón  
PRESIDENTE



Karina Villavicencio Moncayo  
SOCIA



Edison Villavicencio Moncayo  
SOCIO



Paúl Villavicencio Moncayo  
SOCIO