

ANDICONSULT CIA. LTDA
CONSULTORES ANDINOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ANDICONSULT CONSULTORES ANDINOS CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las 15:25 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el Pasaje 7 y calle V No. 10-82, de la Urb. El Condado se encuentran presentes el Señor Pedro Eduardo Tacle Aguila propietario de 398 acciones de un valor de Un dólar cada una y la Señora Milla Karola Escudero Camacho propietaria de 2 acciones de un valor de Un dólar cada una. Las acciones se encuentran pagadas en el 100% cada una, y los presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y el Estatuto Social, deciden unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre:

- 1.- Informe del Gerente año 2014;
- 2.- Estados Financieros del año 2014;

La Junta General se instala bajo la Presidencia de la Sra. Milla Karola Escudero Camacho, y actúa como Secretario el Sr. Pedro Eduardo Tacle Aguila.

PUNTO UNO.- la Sra. Milla Karola Escudero Camacho procede a solicitar la palabra y da lectura a su Informe por el año 2014. Concluida la lectura, el Sr. Pedro Eduardo Tacle Aguila mociona su aprobación. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad.

PUNTO DOS.- La accionista la Sra. Milla Karola Escudero Camacho solicita la palabra y manifiesta que por secretaría se de lectura al Informe de los Estados Financieros, y concluida la misma, el Sr. Pedro Eduardo Tacle Aguila, mociona su aprobación. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad.

Por lo que se somete la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. La Presidencia, por haberse tratado el asunto materia de esta Junta General, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, previa su lectura, por unanimidad se la aprueba, dándose por concluida la Junta General Ordinaria y Universal a las 18:21 pm.

Sr. Milla Karola Escudero Camacho
Presidente - Accionista

Dr. Pedro Eduardo Tacle Aguila
Secretario - Accionista

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- Quito 20 de Marzo del 2015.