

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ISM INTEGRALSERVE MANAGEMENT CONTADORES PÚBLICOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2013 y siendo las 11:00 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todas las socias de la compañía ISM INTEGRALSERVE MANAGEMENT CONTADORES PÚBLICOS CIA. LTDA., señoras: Betty Isabel Morales Bernal, Ruth Eulalia Espinoza Wilches y Susana Alexandra Guevara Fierro, estas dos últimas debida, legal y especialmente representadas por el Dr. Carlos Morales Bernal; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta General el Dr. Carlos Morales Bernal en calidad de Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario la señora Betty Isabel Morales Bernal, en su calidad de Gerente General.

El Presidente Ad Hoc pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el único punto establecido. Toma la palabra la señora Betty Isabel Morales Bernal y procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los referidos Estados Financieros. Las Socias de la compañía deliberan acerca del único punto del Orden del Día propuesto en esta Junta y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente:

- Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 de ISM INTEGRALSERVE MANAGEMENT CONTADORES PÚBLICOS CIA. LTDA.

Habiéndose tratado el punto del Orden del Día propuesto, el Presidente Ad Hoc declara terminada la Junta a las 11:45 horas y ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 11:50 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todas las Socias. El Presidente Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 11:55 horas. Para constancia, firman todas las Socias conjuntamente con el Secretario.

Ruth Eulalia Espinoza Wilches
Presidente - Socia
(Rep. Dr. Carlos Morales Bernal)

Betty Isabel Morales Bernal
Gerente General - Secretario
Socia

Susana Alexandra Guevara Fierro
Socia
(Rep. Dr. Carlos Morales Bernal)