

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de Abril del 2015 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 como 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 2014.**
2. **Aprobación del Informe de Gerente por el ejercicio económico 2014.**

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el Dr. Carlos Morales quien procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014. Al finalizar, la señora Betty Morales propone la aprobación de los mismos. Las Socias de la compañía deliberan acerca de este punto y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se pasa a tratar el segundo punto establecido. Toma la palabra nuevamente la señora Betty Morales Bernal quien procede a leer el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2014. Al finalizar, propone la aprobación del referido Informe. Las Socias de la compañía deliberan acerca de este punto y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, el Presidente Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 11:40 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 11:45 horas. Para constancia, firman todas las Socias conjuntamente con el Secretario Ad Hoc.

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)