

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE ALMELLER ASESORES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 20 de Abril de 2015, a las 12h00 en las oficinas de la Compañía, ubicado en la Av. Rumipamba 706 entre República y Amazonas Edificio Borja Páez 2do.piso Oficina 22-23 de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía ALMELLER ASESORES CIA. LTDA. encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los balances generales 2014 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Lcda. Nuvia Haydée Almeida Llerena; y actúa como Secretaria de la misma, Srta. Silvia Patricia Granda Quezada.

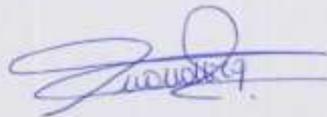
Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2014.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se toma nota de la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



**Lcda. Nuvia Haydée Almeida Llerena.**  
**PRESIDENTA**



**Srta. Silvia Patricia Granda Quezada.**  
**SECRETARIA**