

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECI ESTRATEGIAS CORPORATIVAS INTEGRALES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 14 días del mes de Abril del 2015 y siendo las 15:30 horas, en la calle Tomás Charlove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los socios de la compañía ECI ESTRATEGIAS CORPORATIVAS INTEGRALES CIA. LTDA., señores Alba Lucía Bonilla Espinoza, Ruth Eulalia Espinoza Wilches (estas dos últimas legal, especial y debidamente representadas por el señor Aliro Manuel Morales Bernal), y Dr. Carlos Alberto 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 el señor CPA. Aliro Morales Boza, en calidad de Presidente Ad Hoc; y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Aliro Morales Bernal.

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 General 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 Bernal quien procede a leer los Estados Financieros de la compañía. Al finalizar, propone la aprobación de los mismos. Los Socios de la compañía deliberan acerca de esta moción y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.

Luego, toma la palabra el señor Aliro Morales Bernal quien procede a leer el Informe de Gerente General. Al finalizar la lectura, el Dr. Carlos Morales Bernal propone la aprobación del mismo. Los Socios de la compañía deliberan acerca de esta moción y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, la Presidencia Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 16:10 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 16:15 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Presidente Ad Hoc y el Secretario Ad Hoc.

  
Alba Lucía Bonilla Espinoza  
Socio  
(Rep. Aliro Manuel Morales Bernal)

  
Ruth Eulalia Espinoza Wilches  
Socio  
(Rep. Aliro Manuel Morales Bernal)

  
Dr. Carlos Alberto Morales Bernal  
Socio

  
CPA. Aliro Manuel Morales Boza  
Presidente Ad Hoc

