

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CHIEFS EXECUTIVES
OFFICE ASESORES CHIEFSOFFICE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del 2016, siendo las once horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E806 y Avenida Diego de Almagro, se instalan en Junta General y Universal de socios los señores: Jefferson Stalin Galarza Salazar, propietario de 980 participaciones; Jeanneth Liliana Galarza Salazar, propietaria de 10 participaciones; Jenny Margoth Galarza Salazar, propietaria de 10 participaciones. Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. A continuación se detalla el orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2015.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2015.
3. Conocer los resultados obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2015 y de ser el caso, decidir sobre el destino de los mismos.

La compañía tiene un capital social de US\$1,000.00 dólares dividido en 1,000 participaciones sociales de US\$/1 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por sus socios.

Preside la junta el señor Liberman Miguel Galarza Salazar y actúa como secretario el señor Jefferson Stalin Galarza Salazar en sus calidades de presidente y gerente general de la compañía, respectivamente. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Presidente y manifiesta que, con anterioridad a la Junta, se entregó a cada uno de los socios copias del informe del gerente correspondiente al año 2015, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe.

Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, con el voto salvado de los socios administradores, el contenido del informe presentado por el gerente.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente y manifiesta que, con anterioridad a la Junta, se entregó a cada uno de los socios las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2015, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba, con el voto salvado de los socios administradores, el contenido de los estados financieros presentados por el gerente.

TERCER PUNTO: Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que durante el año terminado el 31 de diciembre del 2015 la compañía obtuvo los siguientes resultados:

Utilidad antes de participación laboral e impuesto a la renta	US\$23,963.72
(-) Participación laboral	US\$ 3,594.56
(-) Impuesto a la renta	US\$ 4,500.60
Utilidad neta del año 2015	US\$15,868.56

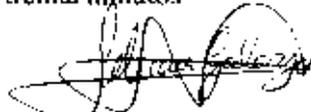
Por lo tanto, el Presidente de la Junta indica a los Socios presentes que los resultados por distribuir provenientes del año terminado el 31 de diciembre del 2015 ascienden a US\$15,868.56. El Presidente propone que estas utilidades no se distribuyan para que puedan registrarse en la cuenta patrimonial resultados acumulados por distribuir.

La Junta aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente de mantener las utilidades del año 2015 en la cuenta patrimonial resultados acumulados por distribuir.

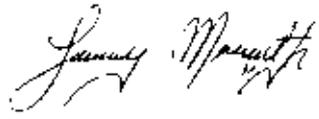
A las doce horas se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe por triplicado. Se levanta la sesión siendo las quince horas con treinta minutos



Jefferson Stalin Galarza Salazar
Socio
Secretario de la Junta



Jeanneth Liliana Galarza Salazar
Socia



Jenny Margoth Galarza Salazar
Socia



Liberman Miguel Galarza Salazar
Presidente