

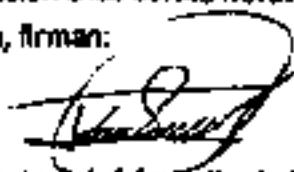
COMPAÑÍA DE SERVICIO DE AUDITORIA OUTCONTROL CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIO DE AUDITORIA OUTCONTROL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Abril del 2014, a las 9H00 se reúnen en las oficinas ubicadas en la Reina Victoria N 25-33 y Avda. Colón, Edificio Banco de Guayaquil oficina 1505A, los socios de acuerdo al listado a continuación: 1) Ernesto Fabricio Gallardo Pazmiño, propietario de 180 participaciones de un dólar cada una, 2) Ximena Carolina Arce Anchundia propietaria de 180 participaciones de un dólar cada una, 3) Ana Rocío Ramos Calderón propietaria de 40 participaciones de un dólar cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr Ernesto Fabricio Gallardo Pazmiño, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y, como Secretaria Ad-Hoc actúa la Sra. Anita Mylene Proaño Vargas. El Presidente Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA DE SERVICIO DE AUDITORIA OUTCONTROL CIA. LTDA., conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente, queda establecido de siguiente manera: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2013

PUNTO UNICO.- La Secretaria Ad-Hoc, informa a la Junta la necesidad de aprobar los Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2013. Puesto a consideración de la Junta, éste resuelve por unanimidad: 1) Aprobar los Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2013

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 09H45 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:

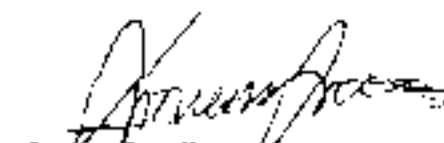


Ernesto Fabricio Gallardo Pazmiño

Presidente Ad-Hoc/Socio



Secretaria Ad-Hoc



Ximena Carolina Arce Anchundia

Socia



Ana Rocío Ramos Calderón

Socia