

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSULTORES GUZMMAN BENITEZ & ASOCIADOS CIA LTDA.**

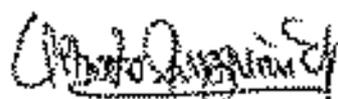
En la ciudad de Guayaquil, a las 11h30 del día 27 de marzo del 2014, en el local social ubicado en Cda Unión y Progreso ( sector Kennedy Norte) Mz D V 30 se encuentran los accionistas de la Compañía CONSULTORES GUZMMAN BENITEZ & ASOCIADOS CIA LTDA. el C.P.A Alberto Guzmán M, propietario de 786 acciones, Ing. Anita Guzmán M con 2 acciones, C.P.A Luis Geovanny Abad con 2 acciones, Eco. Roberto Parra con 2 acciones, Eco. Zaine Benítez E con 2 acciones, Dra Jenny Benítez E con 2 acciones acciones, con lo que la compañía se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Los accionistas, resuelve instalarse en sesión de Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

UNO).- La aprobación de los resultados de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 138 de la ley de Compañías vigente, para conocer el único punto de orden del día, el mismo que está de acuerdo de tratar en forma unánime.

Preside la sesión el C.P.A Alberto Guzmán M calidad de presidente Ad-Hoc de la junta, y actúa de Secretario Ad-Hoc la Ing. Anita Guzmán M, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato, se procede a tratar sobre los demás temas del día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas de las compañías, por unanimidad, resuelven: UNO) aprobar los resultados de, los Estados Financieros correspondiente al año 2014. DOS)

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Hecho lo cual es leída a los presentes por el secretario de la junta, quienes aprueban por unanimidad, sin observación alguna para hacer, firmado por constancia todos los asistentes en unidad de acto. Con lo que concluye la sesión a las 17h15 del mismo día.



Alberto Guzmán M C.P.A / M.B.A  
SECRETARIO AD-HOC