

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LIMSEGVAL CIA. LTDA.**

Quito, Abril 04 del 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Ciudad de Quito en la Av. De Los Molinos, hoy lunes 4 de abril del 2016 siendo las 10: 00 am se da inicio a esta Junta General.

Dirige la Junta en calidad de Presidente el Sr. Fabián Eduardo Vallejo Narváez y actúa como Secretario el Gerente General el Sr. Gabriel Eduardo Vallejo Olalla.

Concurran los socios: Fabián Eduardo Vallejo Narváez por sus propios derechos, Gabriel Eduardo Vallejo Olalla por sus propios derechos, y Daniel Alejandro Vallejo Olalla por sus propios derechos.

Consecuentemente, esta Junta es Universal pues se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad a tratar el único punto de día:

El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2015.

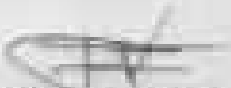
Una vez analizado y revisado los Estados Financieros de la empresa, aprueban por unanimidad los socios de la Compañía:

Adicionalmente aprueban dejar la utilidad del año 2015 en el patrimonio como utilidad de ejercicios anteriores.

No habiendo otro punto a tratar el Señor Presidente declara un receso para que se redacte el Acta. Se reinstita la Junta siendo las 11:30 am y se da lectura a su contenido que se aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutive.

Para constancia Firmar:


Fabián Eduardo Vallejo Narváez


Daniel Alejandro Vallejo Olalla


Gabriel Eduardo Vallejo Olalla