

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 31 días del mes de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Universo E9-22 y Shyris, comparecen los accionistas Ana Karina Díaz Yáñez y Santiago David Yáñez Rodríguez, que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, dando inicio al siguiente orden del día:

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2015.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.**

Preside la Junta General, el Señor Santiago David Yáñez Rodríguez; y, actúa como Secretaria la Señora Jenny Alexandra Hernández Bautista.

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los accionistas, quienes juntos representan el **CIENT POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2015.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra la Señora Ana Karina Díaz Yáñez, accionista, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

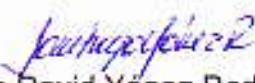
SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales la Señora Representante Legal pone a consideración de los accionistas el Estado Financiero del año 2015, se procede a realizar un análisis de las cifras de este, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Accionistas concurrentes:



Ana Karina Díaz Yáñez
GERENTE GENERAL



Santiago David Yáñez Rodríguez
ACCIONISTA



Jenny Alexandra Hernández Bautista
SECRETARIA