

**ACTA DE SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL Y ASOCIADOS DE LA  
COMPAÑIA THEBIGLAND S.A EL 22 DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, el VEINTE Y DOS del mes de Marzo, del año dos mil dieciséis a las once horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles ALBORADA SOLAR 8 etapa 10 por referencia Ubicación: tres cuadra c/c LA ROTONDA de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías de socios señores: **MACAY VELASQUEZ JESUS PAOLO Y MACAY VELASQUEZ RONNYELL** quienes constituyen la totalidad capital social suscrito y pagados los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2015.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión en su calidad de **GERENTE de la empresa de La SR: MACAY VELASQUE RONNYELL** y en secretaría actual la SRTA. HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA lo que es aprobado por humanidad

El gerente solicita que la secretaria contaste que el quórum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia de ciento por ciento del capital social y hacia lo hace contar en la lista de asistente que pasa por formar parte del expediente de esta sección

Con la cual la Presidencia, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015 da a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo mas asunto que tratar, la gerencia general levanta la sección a las 12:45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción el acta la misma que una vez aprobada debería ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideraciones y se aprueba por unanimidad sin modificaciones

**HERRERA HUAYAMABE ASTRID**  
C.I 0923235287

**MACAY VELASQUEZ RONNYELL**  
C.I 0905370169

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y REGISTRACION

CÉDULA N° 092323528-7

CELESTIA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
GUAYAQUIL  
2018-08-18  
FECHA DE EXPIRACION  
2023-08-18  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F  
ESTADO CIVIL SOLTERO





INSPECTOR SUPERIOR  
DIRECCION / ORGANIZACION

APellidos y Nombres del Padre  
HERRERA SILVA EDDY GREGO  
APellidos y Nombres de la Madre  
HUAYAMABE YANEZ FERNANDA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
GUAYAQUIL  
2018-08-18  
FECHA DE EXPIRACION  
2023-08-18

*[Signature]*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL

018 CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0206 0923235287  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA

|           |                      |                   |
|-----------|----------------------|-------------------|
| GUAYAS    |                      |                   |
| PROVINCIA | ←                    | CIRCONSCRIPCIÓN 2 |
| GUAYAQUIL |                      | PASCUALES         |
| CANTÓN    |                      | 3                 |
|           |                      | ZONA              |
|           | <i>Wendy Herrera</i> | 2                 |

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA