

## ACTA JUNTA GENERAL

En el local de la Compañía Cleolife S.A., se convoca a reunión extraordinaria de socios o accionistas.

En base a la convocatoria, se reúnen en la Junta General Extraordinaria de Socios y/o Accionistas

Siendo las 10h00 del viernes 08 de Abril del año 2016, se trata el siguiente orden del día:

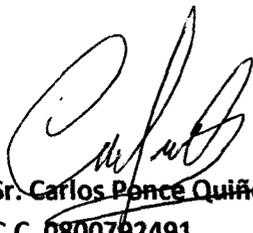
1.- Tratar el Balance General y el Estado de Resultados y/o Informes Financieros del año 2015.

2.- Asuntos varios:

Lo nombra como secretario Ad-Hoc al Sr. Carlos Ponce Quiñonez, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, quien toma la palabra como Representante Legal y a la vez como Secretario de la Junta, se pone en conocimiento el Informe Financiero correspondiente al ejercicio del año fiscal 2015. Luego de algunas deliberaciones se aprueba el Informe sin ninguna objeción.

Siendo las 13h00 y sin tener más temas que tratar, dan por terminada la sesión extraordinaria de socios.

Para constancia de lo expuesto, firma el Sr. Carlos Ponce Quiñonez, quien actuó como Secretario de la Junta Extraordinaria de Socios o Accionistas y a la vez el Representante Legal de la Compañía.



Sr. Carlos Ponce Quiñonez

C.C. 0800792491

SECRETARIO AD-HOC