

AKAPEVE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AKAPEVE S.A.

En Quito, a las nueve horas del **treinta de marzo del año dos mil dieciséis**, se reúnen los siguientes socios de la compañía **AKAPEVE S.A.**, con el objeto unánime de celebrar Junta General Universal: Ana Karina Peralta Velásquez, propietaria de 792 Acciones de un dólar; y, Emiliano Rivera Peralta, representado en esta Junta por ser menor de edad por Ana Karina Peralta Velásquez quien ejerce la patria potestad, propietario de 8 acciones de un dólar cada una. La lista de accionistas, participaciones suscritas, porcentaje pagado y votos que les corresponden es:

Emiliano Rivera Peralta, con 8 acciones suscritas, pagadas en el 100%, le corresponden 8 votos; Ana Karina Peralta Velásquez, con 792 suscritas, pagadas en el 100%, le corresponden 792 votos.

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta Ana Karina Peralta Velásquez, y como Secretario de la Junta el Gerente General Ing. Guido Santillán Mancero, quien también compareció, certificando la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, por lo que el Presidente ad-hoc de la Junta declara instalada legalmente la sesión en la que por unanimidad se trataron los siguientes puntos:

Único: Conocimiento de informe del Gerente General de la Compañía, así como de las cuentas, balances, estados financieros por el ejercicio económico 2015.- Al respecto, la Junta General resolvió por unanimidad aprobar el informe del Gerente General, así como los estados financieros, balances y demás cuentas y en relación a la utilidad de **\$1,163.60**, se deja la decisión de distribuir para una nueva junta general.

Por no haber asunto adicional que tratar se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que fue leída a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación, concluyendo la reunión a las diez horas.-



Ana Karina Peralta Velásquez
Presidente ad-hoc



Ing. Guido Santillán Mancero
Gerente General - Secretario