

**CARMOS CIA LTDA**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, el 25 de Marzo del 2016, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles, ALONSO DONOSO y RAFAEL RAMOS, se reúnen los siguientes socios de la compañía CARMOS CIA LTDA.

Por hallarse representada la mayoría de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal de socios, para tratar la siguiente agenda:

- Revisar los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Por decisión de los presentes, preside su titular la sesión el Sr. JULIO ENRIQUE BAYAS GAVILANES, y, actúa como secretaria la Sra. Gerente, NANCY CARLOTA RUEDA PROAÑO. El presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la junta general universal de socios, y dispone que se proceda a conocer el punto del orden del acordado:

- Dar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.

La junta general de socios por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros los cuales revisaron detenidamente y sin haber ningún particular o anomalía.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, el presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el presidente declara clausurada la sesión siendo las 13:30 horas.

  
**NANCY CARLOTA RUEDA PROAÑO**

**Socia-Secretaria**

  
**CRISTHIAN DANIEL YÉPEZ REYES**

  
**JULIO ENRIQUE BAYAS GAVILANES**  
**socio – Presidente**