

Quito, 15 de Marzo del 2016

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ESPINOZA Y PILLAJO S.A. CONTADORES AUDITORES Y ASESORES

.

A las once horas y treinta minutos del 15 de Marzo del dos mil dieciséis, en las oficinas administrativas de Espinoza y Pillajo S.A. Contadores Auditores y Asesores, ubicada en Luis Saa N14-20 y SOdiro. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios de la Compañía: Patricia Gesarella Espinoza Espinoza; Daniel Martin Pillajo Michelena; Teofilo Espinoza; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2015, Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 11: 30 horas se abre el acto con la palabra Ing. Daniel Pillajo Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: Patricia Espinoza; y Teofilo Espinoza; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Dr. Teofilo Espinoza; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la

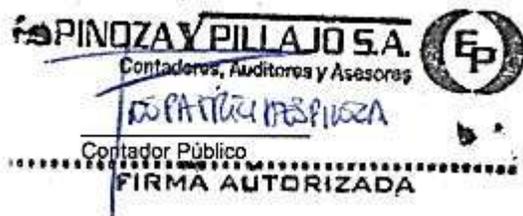
respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, Por un lado toma la palabra Daniel Pillajo, expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2015, los cuales han tenido como resultado una ganancia de \$ 465,59 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Patricia Espinoza ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Daniel Pillajo, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 12:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Logo of ESPINOZAY PILLAJO S.A. with a circular emblem containing the letters 'EP'. Below the logo is a handwritten signature in blue ink. The text 'FIRMA AUTORIZADA' is printed at the bottom of the signature area.

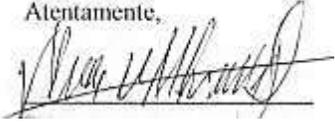
CPA Daniel Pillajo M.
Gerente General



Logo of ESPINOZAY PILLAJO S.A. with a circular emblem containing the letters 'EP'. Below the logo is a handwritten signature in blue ink. The text 'FIRMA AUTORIZADA' is printed at the bottom of the signature area.

CPA Patricia Espinoza
Socia

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teofilo Espinoza', written over a horizontal line.

Dr. Teofilo Espinoza

Socio