

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
CAPELO SANTACRUZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Abril de 2016, siendo las 9:00 horas se reúnen los señores Carlos Capelo Santacruz, Carlos Capelo Varela y Daniel Capelo Santacruz socios de la compañía Capelo Santacruz Cía. Ltda. para conocer el Orden del día.

***Orden del Día:***

Conocer, analizar y aprobar el balance anual 2015 de la compañía.

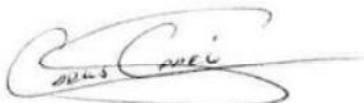
Preside la sesión el Arq. Carlos Capelo Santacruz como presidente de la compañía y solicita al Sr. Daniel Capelo S. secretario que se de lectura al Orden del Día.

El Sr. Daniel Capelo da lectura al Orden del Día que es conocer, analizar y aprobar el balance anual 2015 de la compañía.

Una vez que la Junta General de Socios conoció todos los aspectos técnicos y la elaboración del balance anual 2015, procedió a aceptar a satisfacción y por unanimidad resolvió aprobar este balance.

Luego que se cumplió a satisfacción con el propósito de la Junta General de socios, el Presidente de la compañía da por concluida la sesión.

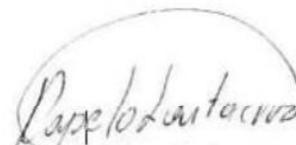
Para dar fe y constancia de todo lo actuado en la Junta General de Socios, esta Acta es firmada por triplicado por todos los socios que conforman la compañía Capelo Santacruz.



Carlos Capelo S.  
Presidente



Carlos Capelo Varela  
Gerente General



Daniel Capelo S.  
Secretario