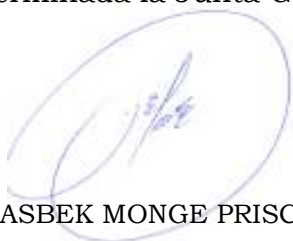


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAL HELIXCONSULT SERVICIOS S. A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL HELIXCONSULT SERVICIOS S. A., en las oficinas de uno de los socios, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania, edificio Fortune Plaza, oficina 311, a fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO:** CONSTATACIÓN QUORUM REGLAMENTARIO; **PUNTO DOS:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015. Acto seguido la Presidencia dispone que se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta la señorita Priscila Magdalena Yasbek Monge y actúa como Secretario el señor Alfredo Paul Noboa García. La señorita Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta Primer Punto. **Primer punto acordado.-** CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores: Noboa García Alfredo Paúl, que representa cuatrocientas acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, el señor Yasbek Granda Jofre Oswaldo, con una participación de cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la compañía. **PUNTO DOS:** APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.- El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2015, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora y Gerente General, en el que se explica que el resultado Económico de COMPAÑÍA INDUSTRIAL HELIXCONSULT SERVICIOS S. A., La Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, **RESUELVE:.- Uno.- APROBAR** los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la COMPAÑÍA INDUSTRIAL HELIXCONSULT SERVICIOS S. A., con corte 31 de diciembre del 2015. Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración,

es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de COMPAÑÍA INDUSTRIAL HELIXCONSULT SERVICIOS S. A. Siendo las 19h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía.



YASBEK MONGE PRISCILA MAGDALENA

PRESIDENTE



NOBOA GARCIA ALFREDO PAÚL

SOCIO



YASBEK GRANDA JOFRE OSWALDO

SOCIO

CERTIFICACIÓN.- A los veinte y cinco días del mes de marzo del 2016, CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original.



NOBOA GARCIA ALFREDO PAÚL

SECRETARIO