

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MAQUINARIAS GRIJALVA & YEROVI CIA. LTDA.**

En Quito, al primer día del mes de Abril del 2016, siendo las diez de la mañana en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, se reúnen los socios en su totalidad

Luis Gustavo Grijalva Ortiz
Gustavo Elías Grijalva Yerovi
Ana Elizabeth Grijalva Yerovi
Juan Francisco Grijalva Yerovi

Al constatar la presencia de todos los socios cumpliendo con el 100% de los socios, se da por inicio a la Junta Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos:

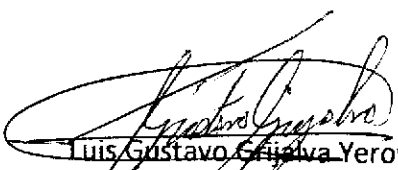
1.- Aprobación de Balance a Diciembre 2015.

Preside la Junta el señor Luis Gustavo Grijalva Ortiz, y actúa como secretario, la señora María Fernanda Arias Cano.

Punto uno del día.- Por unanimidad se resuelve aprobar el Balance presentado y el pago de dividendos a los socios.

Se da un receso de treinta minutos para la redacción del acta, una vez reanudada la sesión se da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad.

Se cierra la sesión a las once y treinta de la mañana y en unidad del acto se suscriben la presente acta.


Luis Gustavo Grijalva Yerovi
PRESIDENTE


María Fernanda Arias Cano
SECRETARIO DE LA JUNTA