

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "JUAN CARLOS MEDINA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2014.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles OE650 y la calle S13K hoy día lunes 16 de Marzo del 2015 a las 14:30 horas, comparece los señores Juan Carlos Medina Mantilla propietario de 360 participaciones de un dólar cada una; Juan José Medina Martínez propietario de 40 participaciones de un dólar cada una.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Aprobación del orden del día;

SEGUNDO.- Resolución sobre la situación económica en la estructura del Balance General al 31 de diciembre del 2014.

Preside la Junta el señor Juan Carlos Medina Mantilla, Gerente General de la Compañía y actúa como secretario el señor Juan José Medina Martínez, Presidente de la compañía.

Secretario da lectura al primer punto del orden del día consistente en: Aprobación del orden del día. Inmediatamente los socios presentes aprueban el orden del día sin modificación alguna.

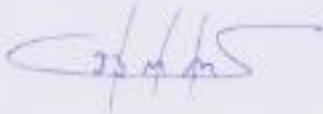
Acto seguido el señor secretario da lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Resolución sobre situación económica en la estructura del Balance General al 31 de diciembre del 2014. Se adjunta como documento habilitante la Comunicación de Gerencia de fecha 16 de Marzo del 2014.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la Junta siendo las 15:30 horas, solicitando al Secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la Junta a las 16:00 horas, se da lectura al contenido del acta, el mismo que se aprueba en todo su contenido por unanimidad y para constancia firman el Gerente General y el Presidente.

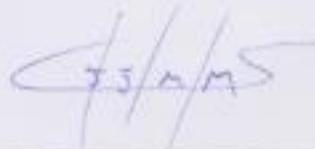


JUAN CARLOS MEDINA MANTILLA
GERENTE GENERAL
SOCIO



JUAN JOSÉ MEDINA MARTINEZ
PRESIDENTE
SOCIO

RAZON: Siendo como tal que el Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía JUAN CARLOS MEDINA CIA LTDA. , se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar antes señalados.



JUAN JOSÉ MEDINA MATILLA MARTINEZ
SECRETARIO