

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AXISSERV CIA. LTDA..**

En la ciudad de Quito, el día 24 de marzo del año 2016, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Moreno Bellido 200 y Av. Amazonas se instala la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de **AXISSERV CIA. LTDA.** Con la presencia de los siguientes accionistas: FIDEICOMISO MARAFUERA titular de 200 acciones, RET INMOBILIARIA S.A., titular de 200 acciones, todas las acciones pagadas en su totalidad. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 400,00.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, JOSEPH SAMUEL SCHWARZKOPF TELLO y actúa como secretario el Gerente General de la compañía TOMMY CARLOS CAMILO SCHWARZKOPF PEISACH, de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

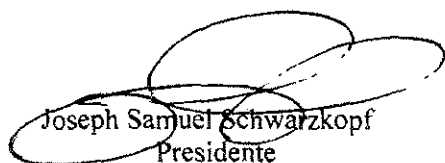
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

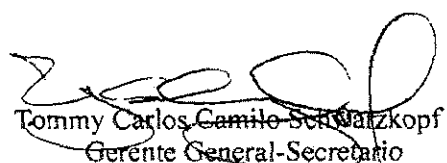
El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30





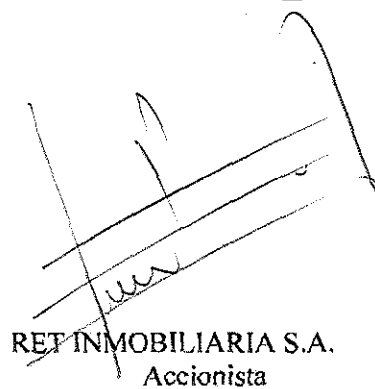
Joseph Samuel Schwarzkopf
Presidente



Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf
Gerente General-Secretario



FIDEICOMISO MARAFUERA
Accionista



RET INMOBILIARIA S.A.
Accionista