

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA OTHELO
IMPORTOTHELO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo de 2016 se reúne la Junta General de Socios de Importadora Othelo Importothelo Cía. Ltda., presidida por la señora Any Marisol Sánchez Bosmediano en su calidad de Socio y Gerente General, con el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar el balance al 31 de diciembre de 2015.
3. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

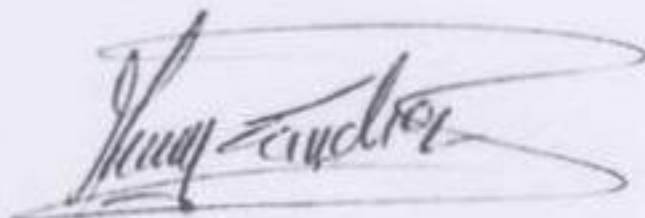
Desarrollo de la Junta:

1. Siendo las 15:30 Hs. se constata la asistencia del 100% de los socios con lo cual se da inicio a la Junta.
2. Se da lectura a los resultados del balance del año 2015 y una explicación de las cuentas respectivas, luego de lo cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones.
3. Se da lectura al Informe de Gerente luego de lo cual se aprueba por unanimidad.

Se procede a un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Asamblea se da lectura a la misma y firman en unidad de acto a las 16:30 Hs.

Para constancia firman:



Sra. Any Sánchez

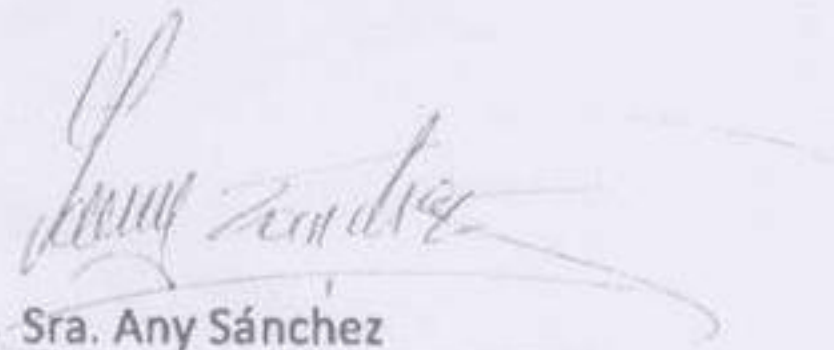
Socio



Sra. Alexandra Largo

Socio

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE
IMPORTADORA OTHELO IMPORTOTHELO CIA. LTDA.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Any Sánchez', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Sra. Any Sánchez

SECRETARIO DE LA JUNTA