

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EGAS DAZA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la empresa EGAS DAZA & ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicado en la calle Isla Isabela N44-108, el día de hoy martes 29 de marzo del año dos mil dieciséis, a las 15 horas y contando con la presencia de todo el capital social de la empresa, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos por el que fueron convocados.

1.- Conocer el Informe de Gerente General

2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2015

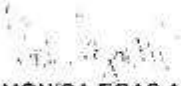
Preside la reunión el Sr. Gustavo Egas Daza Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Jaime Edmundo Egas Daza

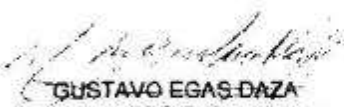
El Presidente luego de comprobar el quórum establecido y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar resuelve instalar la sesión

Se da lectura al informe de Gerente General y de los Estados Financieros 2015. Todos los concurrentes manifestaron su aceptación, con el ordena un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta. La Junta General se reinstala a las 10:45 a.m. y se procede a la lectura del acta, misma que es aprobada Unánime y sin observaciones por lo que la Presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 11:00 horas para constancia firman.


MARCO V. EGAS ALBUJA
SOCIO

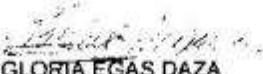

JAIME E. EGAS D.
Secretario-socio


MONICA EGAS ALBUJA
SOCIO

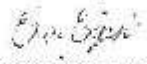

GUSTAVO EGAS DAZA
SOCIO, Presidente

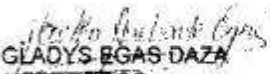

MARCO EGAS DAZA
HEREDEROS


MAURICIO EGAS ALBUJA
HEREDEROS


GLORIA EGAS DAZA
SOCIO


MARGARITA EGAS DAZA
SOCIO


HUGO EGAS DAZA
HEREDEROS


GLADYS EGAS DAZA
HEREDEROS