

FECHA: 08 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de abril del año dos mil quince siendo las diez horas (10h00), Panamericana Norte SN Vía Llano Chico comparecen las siguientes personas:

1. Capelo García Giovanni Ernesto con acciones de 99.75%
2. Capelo García Juan Carlos con acciones de .25%

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, Giovanni Capelo y como Presidente Ad-Hoc el señor Diego Pabón Baca, ambos designados unánime por los accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aprobación de los balances del 2014 de la Empresa

El orden del día es aceptado por todos los accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal y su Presidente la declara instalada a las 10h15.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día.

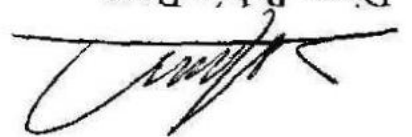
1.- Aprobación de los balances del 2014 de la Empresa

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánime el orden del día propuesto.

Una vez agotados los puntos del Orden del día, siendo las once horas y treinta minutos (11h30), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

14

ACCIONISTA
PRESIDENTE AD-HOC
Diego Fabón Baca



ACCIONISTA
Juan Carlos Capelo García



ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC
Giovanni Ernesto Capelo García

