

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
IMPRESA ESTET SA MARCIA GAILOR & ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil diecisés, siendo las 10:00, en las oficinas de la empresa 'Estet Sa Marcia Gailor & Asociados S.A.', ubicada en la avenida Río Coco E13-135 e/ 1a Pichincha, se reunieron señores Marcia Guadalupe Gailor Gailor y Franklin Reinaldo Troya Herrera quienes convocaron a totalidad de cap. al social de la compañía y quedaron reunidos en Junta General Extraordinaria, para conocer el siguiente orden del d.o.s.

• Aprobación de los Balances correspondientes al periodo 2015

Pecide se nombró la señora Marcia Guadalupe Gailor Gailor y ambas como secretaria la ing. Editha Chalita Frazo y el señor Franklin Reinaldo Troya Herrera Gerente General. La señora Presidenta señala que por secretaria se constate si existe o quíen será la instalación de la Junta.

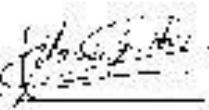
Por secretaría se formuló a lista de asistentes, encontrándose presente el cincuenta por ciento del capital social.

La Presidenta considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, declaró formalmente iniciada y abierta la Junta General Extraordinaria de Asamblea y más�esta que se debe proceder a resolver sobre las peticiones enunciadas en el orden del d.o.s. acerca de los cuales todos los asistentes están de acuerdo de la siguiente forma:

Instalada la Junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y procede a presentar los balances generales del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, los mismos que son expuestos para que de esta manera procedan a aprobar dicha información.

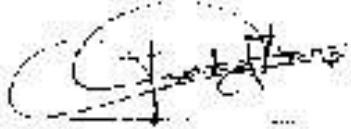
Luego de un receso y de haber sido explicada la situación en la que se encuentra
la empresa se procedió a aprobar la carta.

No habiendo otro asunto que tratar la asamblea se da por clausurada para la
elaboración de la presente acta, a la vez indica se aprueba por los
expresos firmados para constancia Presidente, Gerente General y Secretaria.



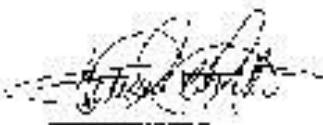
Marcial Gallo

PRESIDENTE



Franklin Troya

GERENTE GENERAL



Fatima Chaffa

SECRETARIA