



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA
"CENDIPARTS CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 21 de marzo de 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida si es de diciembre N 53-225, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a las diez horas treinta minutos, reunido la totalidad del capital de la compañía "CENDIPARTS CIA. LTDA.", asisten los señores socios: Marco Vinicio Gualotuna; Milton Giovanni Gualotuna; Wilson Patricio Gualotuña y Miryam Jeaneth Gualotuña, por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía. Como Presidente actúa el Sr. Wilson Patricio Gualotuña Gualotuña y, como secretaria Ad-hoc actúa la Señorita Miryam Jeaneth Gualotuña Gualotuña.

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de los socios el único punto del orden del día: informe de gerencia y aprobación de los estados financieros del 2015.

Por concluido el asunto que se convino tratar en la presente junta general, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en Unidad de acto.

Wilson P. Gualotuña
C.I. 171366957-8
ACCIONISTA

Marco V. Gualotuña
C.I. 171472360-6
ACCIONISTA

Milton G. Gualotuña
C.I. 171562082-7
ACCIONISTA

Miryam J. Gualotuña
C.I. 171760279-9
ACCIONISTA