

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
" BECKE AND HOLGUIN CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día 31 de Marzo del 2016, siendo las 12:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **BECKE AND HOLGUIN CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Pablo von der Becke y el señor Carlos SchirokauerYimalkovski

Preside la reunión el señor, Pablo von der Becke, en calidad de Gerente General de la compañía y como Secretario actúa el señor Carlos SchirokauerYimalkovski, Presidente de la misma.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2015.

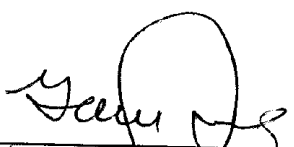
Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

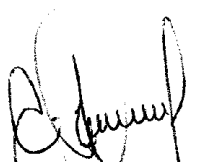
El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Sr. Pablo von der Becke declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



SR. Pablo von der Becke
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SR. Carlos SchirokauerYimalkovski
SECRETARIO-ACCIONISTA