

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA APRONAVALLE Y ASOCIADOS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las dieciséis horas del día 18 de marzo de 2015, en las oficinas de COMPAÑÍA APRONAVALLE Y ASOCIADOS CIA.LTDA., ubicada en la calle Gonzalo de Vera Lote 6 y Eugenio Espejo, parroquia Tumbaco, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía señores,

- JACOME HERNANDEZ GIOVANNY MAURICIO, propietario de 100 acciones de un dólar cada una.
- SALGUERO RODRÍGUEZ MARCO ANTONIO, propietario de 100 acciones un dólar cada una
- RODRÍGUEZ ROSARIO MATILDE, propietario de 200 acciones un dólar cada una

Por hallarse reunido la totalidad del capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Uníversal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en los estatutos y en el Artículo 280 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el señor SALGUERO RODRÍGUEZ MARCO ANTONIO, y como Secretaria la señora RODRÍGUEZ ROSARIO MATILDE.

El Presidente propone que se apruebe el siguiente orden del día.

PUNTO ÚNICO. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2014.

Luego de aprobado el orden del día, la Junta General, procede a tratarlo.

PUNTO ÚNICO. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2014

El Secretario pone en conocimiento de los presentes los estados financieros del ejercicio 2014, quienes luego de revisarlos y conocerlos proponen su aprobación.

Luego de un breve debate, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio 2014

Agotado el orden del día, luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, el Presidente da lectura, y se aprueba la misma por unanimidad.

Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto.

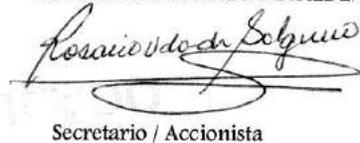
Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas treinta minutos.

SALGUERO RODRÍGUEZ MARCO ANTONIO



Presidente / Accionista

RODRÍGUEZ ROSARIO MATILDE.



Secretario / Accionista