

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
APOLOSUPPLY CIA. LTDA.**

Siendo las 18h00 del cinco de abril del año dos mil dieciséis, en la oficina de la empresa, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía APOLOSUPPLY CIA. LTDA., para la revisión de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

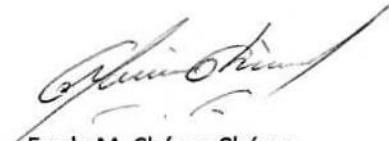
Se cuenta con la presencia de todos los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía, y la señora Djelah Nadine Manzano Calero, que actúa como Secretario Ad Hoc.

Una vez conformada la sesión, toma la palabra el señor Fredy Chávez, Gerente General de la Compañía, para informar sobre el Balance correspondiente al año 2015, el mismo que se encuentra con una utilidad del ejercicio de USD 1.878,42 y, una utilidad gravable de USD 1,437,47. Las operaciones comerciales no fueron las proyectadas para el ejercicio fiscal reportado.

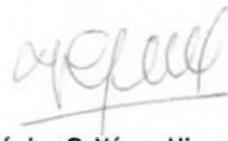
Por unanimidad, es aceptada la información proporcionada por el Gerente General de la Compañía. Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 19h00.

Para constancia de lo actuado, firman los presentes.



Fredy M. Chávez Chávez
GERENTE GENERAL



Verónica G. Yépez Hinostraza
PRESIDENTA



Djelah Nadine Manzano Calero
SECRETARIO AD-HOC