



Tomas Bermur N39-242 y Francisco Urrutia

3520-537/ 3520-886

Quito- Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Quito, a los nueve días del mes de abril del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada por el Gerente General se reunieron en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Tomas Bermur N39-242 y Francisco Urrutia, bajo la dirección del señor Javier Rodriguez (Gerente General), Luis Javier Rodriguez (Presidente) y actuando como secretaria la Sra. Carolina Bonilla

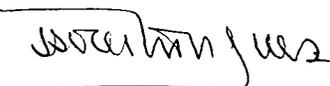
El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 1000 participaciones, las cuales equivalen al 100% del capital social de la empresa. Con el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación de la memoria 2015 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, dejando constancia que se celebra en la primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACION DE LA MEMORIA 2015 QUE INCLUYE EL ANALISIS Y DISCUSION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

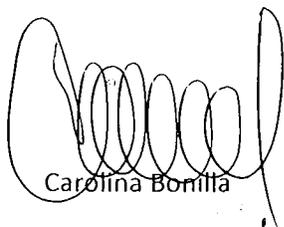
Como primer y único punto de la agenda, el Presidente sometió a consideración de la junta la memoria y los estados financieros correspondientes al año 2015, los cuales fueron aceptados unánimemente por los socios y para constancia firman en unidad de acto:


Edwin Javier Rodríguez

GERENTE GENERAL


Luis Javier Rodríguez

PRESIDENTE


Carolina Bonilla

SECRETARIA