

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PAZ RIOS
TECNOLOGIA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2016 siendo las 18H00, en las oficinas de la empresa PAZ RIOS TECNOLOGIA S.A. ubicado en la ciudad de Quito, barrio la Mariscal calle Polonia N31-81 y Vancouver, conjunto Polonia oficina N31 tiene lugar la Junta General de Accionistas con la presencia de los siguientes asistentes: PAZ RIOS EDUARDO BALTAZAR, PAZ RIOS ROSA AMELIA, titulares todos de las acciones. Cada accionista tiene la participación de acciones de un dólar.

Se encuentra el ciento por ciento del capital social y se instalan en Junta General Universal al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA:

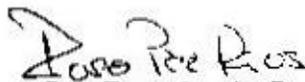
PUNTO UNICO.-

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2015

La Junta General Universal aprueba por unanimidad los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta concede receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es suscrita y aprobada nuevamente por unanimidad,

La presidente dar por terminada la Junta.


Sra. Rosa Amelia Paz Rios

Presidenta

PAZ RIOS TECNOLOGIA S.A.