

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DELAERMAXROSERO CÍA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito - Distrito Metropolitano, hoy 07 de Octubre del 2016, a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía DelaermaxRosero Cía Ltda, ubicado en la calle Francisco Pacheco N63-262 y José Figueroa, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios y asimismo, por unanimidad, deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros rectificatorios que incluyen el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015 y los correspondientes estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas son como sigue:

SOCIOS	NÚMERO DE VOTOS
Tulio Tito Rosero	2449
Hairo Vinuesa	2132
Santiago Gándara	2135
Patricio Rosero	2412

Preside la reunión el Señor Tulio Tito Rosero, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Patricio Rosero, socio de la compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. A continuación de somete a consideración de la Junta los estados financieros rectificatorios que incluyen el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2015 y los correspondientes estados de resultado integral, de cambios en el Patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha los cuales después del análisis correspondiente son aprobados por unanimidad por la Junta.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta.

Hecha, se reinstala la Junta y se aprueban en los términos que aquí constan.

Termina la reunión a las 09H00

En consecuencia de todo lo actuado, firman la presente acta el Señor Presidente, los socios y el Señor Secretario que certifica.

  
Sr. Patricio Rosero  
SECRETARIO/SOCIO

  
Sr. Tulio Tito Rosero  
PRESIDENTE/SOCIO