

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE ELEXOOS CIA. LTDA.**

En La ciudad de Quito a los 25 días del mes de abril del año 2016, En el domicilio principal de la compañía El Pedregal y Hernández de Girón, siendo las 11:00 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de ELEXOOS CIA. LTDA., dirigida la misma por la señora MARIA FERNANDA GUEVARA, en su calidad de socio y gerente general, quienes acuerdan lo siguiente:

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2015

Primero.- Encontrándose presente los accionistas mayoritarios de la Compañía el Señor Diego Francisco Niama como Presidente con el 50% de las acciones, del capital suscrito y la señora María Fernanda Guevara con el 50% pagado, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por la señora MARIA FERNANDA GUEVARA, Gerente General y representante legal de la compañía.

Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2015 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.


Maria Fernanda Guevara
Gerente General


Diego Francisco Niama
Presidente - Accionista