

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito el día 23 del mes de marzo de 2016 a las 15h00 en virtud de la convocatoria efectuada el 21 de marzo de 2016, se reunieron en Junta General de Socios, los siguientes socios:

CARLA ROCIO YEPEZ JIMENEZ	1%
WILLIAMS OSWALDO HUMBERTO YEPEZ VITERI	99%

Actúa como Secretaria de la Junta la señora Janette del Rocío Jiménez Carrillo, Gerente General de la Compañía.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

Aprobación por parte de los accionistas, de los Estados Financieros e Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2015, cortado al 31 de diciembre del mismo año.

Aprobación del acta: Luego de un receso para su elaboración, fue leída la presenta acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 15H30 del 23 del mes de marzo de 2016 se levanta la sesión.

Humberto Yépez V.  
SOCIO

Carla Yépez Jiménez  
SOCIA

Rocío Jiménez C.  
SECRETARIA