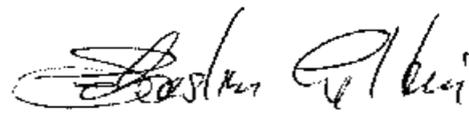


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA PARTHENON  
INVESTMENTS CONSULTORES ECUADOR S.A.

(Celebrada el 24 de marzo de 2016)

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2016, a las 10h00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Multi S 750 y Bobonaza, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **PARTHENON INVESTMENTS CONSULTORES ECUADOR S.A.** señores: Juan Sebastián Calderón Villalba y Andy Willmar Estrella Martínez, quienes por representar el 100% del capital social suscrito y pagado, por unanimidad resuelven de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer y resolver, en relación al cierre del ejercicio económico del año 2015, con el siguiente orden del día: **I. Informe de gerente general, II. Informe del comisario; III. Balance general y estado de resultados;** Preside la sesión el señor Andy Estrella en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario su Gerente General, señor Juan Sebastián Calderón. Declarada instalada la junta, por unanimidad resuelven aprobar el informe del gerente general, el informe del comisario, el balance general y estado de resultados, todos los correspondientes al ejercicio económico del año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por éstos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de los cual los concurrentes proceden a suscribir en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal de Accionistas, siendo las 13:00.-

  
Andy Estrella Martínez  
Presidente  
Accionista

  
Juan Sebastián Calderón Villalba  
Gerente General  
Accionista