

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARAMAKAL S.A.**

ACTA N° 6

En la ciudad de Quito DM, a los 29 días del mes de abril del 2015, siendo las 17h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Pampite 168 y Domingo, se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía **ARAMAKAL S.A.**, el señor Juan Carlos Larrea Román y el señor Patricio Fernando Román Dávalos Representante Legal de Comercializadora PayPag S.A.; en virtud de lo cual se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente a la convocatoria previa al amparo de la Ley de Compañías, con el fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de balances del cierre fiscal año 2014
 - a. Estado de Situación Financiera
 - b. Estrado de Resultados Integrales
 - c. Estado de Flujo de Efectivo

Actúa como Presidente de la Junta el señor Fernando Román Dávalos y como Secretario el Gerente General señor Juan Carlos Larrea Román

El Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra el Gerente General, quien da a conocer los resultados emitidos en el Estado de Situación Financiera así como el estado de Resultados Integrales, da a conocer los valores de utilidades generadas para lo cual se indica que se procederá a realizar la distribución de las mismas.

Una vez analizada la información, los socios resuelven aprobar los balances del ejercicio fiscal 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo tratado todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 20:00.



Patricio Fernando Roman Davalos
PRESIDENTE Ad. Hoc

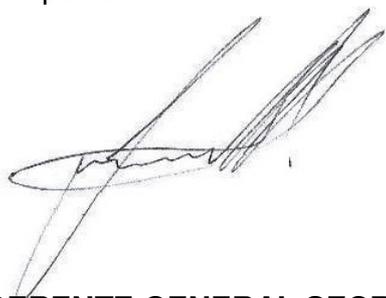


Juan Carlos Larrea Roman
SECRETARIO Ad. Hoc.

**LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015.**

Juan Carlos Larrea Roman	400.00 acciones
Comercializadora PayPag S.A.	400.00 acciones

CERTIFICO que los asistentes representan el 100 % del capital social de la compañía.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Juan Carlos Larrea Roman', written over a faint, illegible stamp or background.

GERENTE GENERAL SECRETARIO