

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "IPEGES CIA. LTDA."**

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, a las 17:00 horas del día dieciocho de febrero de 2016, en la parroquia de Tumbaco, Km 16, calle La Cerámica número E6-362 e Interoceánica, se celebra la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía IPEGES CIA. LTDA., de acuerdo al Art. 280 de la Ley de Compañías y en concordancia con el Art. 121 del mismo cuerpo legal, presidida por el Señor Juan Esteban Peña Sáenz y en calidad de Secretaria la Señora Renata Iturralde y bajo el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de mejoramiento de resultados con respecto al ejercicio 2015.
3. Aprobación de la gestión social en el mismo período.

Primero. Constatación del quorum- Se procede a la constatación del quorum se verifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, el mismo que está constituido de la siguiente manera:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Iturralde Vásconez Edith Amelia | 50% acciones |
| Iturralde Vásconez Renata | 50% acciones |

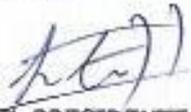
La junta se considera válidamente constituida al estar presentes los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta Junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Segundo. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2015— Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y, Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio 2015. La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo positivo de 7.020,88 dólares de Estados Unidos, el resultado refleja un mejoramiento en el campo administrativo y de cierto modo ha alcanzado las metas propuestas.

Tercero. Aprobación de la gestión social en el mismo período.— Se aprueba, también por unanimidad, la gestión social en el ejercicio 2015.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo la Señora secretaria a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de los presentes, es aprobada por unanimidad y suscrita por la Señora secretaria con el visto bueno de Presidencia.


EL PRESIDENTE


LA SECRETARIA