**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SELL INDUSTRIAL EQUIPMENTS SIEQUIP CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y seis (2015) a las 08h05 horas, en las oficinas de la Empresa, la señora Martha Flores en calidad de secretario Ad-Hoc, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa para tratar el siguiente orden del día:

1. Convalidación y ratificación de todo lo actuado por el Comisario de la compañía en el ejercicio económico 2015.
2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2015;
3. Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2015;
4. Conocimiento del Balance general y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico de 2015;
5. Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015; y,
6. Designación de comisario para el ejercicio económico 2015.

Representada la totalidad del capital Pagado de la Compañía, y con la presencia de los accionistas de la misma:

Damián Fabricio Flores Flores, propietario de ciento noventa y seis acciones (196) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) de valor nominal; Legacy Enterproxi C.A., propietario de ocho acciones (1) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) de valor nominal; y, Santiago Ignacio Samper Livesey, propietario de ciento noventa y seis (196) de valor nominal; los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del día, y se instala la sesión a las 08h10, presidida por la Presidenta Ad-Hoc de la Compañía Sra. Martha Flores Báez; y, bajo la conducción del Secretario Ad-Hoc de la Junta, Sr. Damián Fabricio Flores Flores.

A continuación, la señora Presidenta pone en consideración de la Junta General el Orden del día:

1. Convalidación y ratificación de todo lo actuado por el Comisario de la compañía en el ejercicio económico 2015.

El Gerente de la Compañía indica que es necesario ratificar las actuaciones realizadas por el señor Fabricio Humberto Osorio Macanchy, como comisario de la compañía por el año 2015.

La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad en **CONVALIDAR Y RATIFICAR** las actuaciones realizadas por el señor Fabricio Humberto Osorio Macanchy como comisario de la compañía durante el año 2015.

2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2015.

La señora Gerente General de la Compañía, pone a disposición de los accionistas su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

3. Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2015.

El señor Comisario expone su informe el cual se aprueba por unanimidad por la Junta.

4. Conocimiento del Balance general y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico de 2015.

Se da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015, luego de su análisis los miembros de la Junta lo aprueban por unanimidad.

5. Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015.

No hubo movimiento económico durante este año por lo que no hay ni utilidad ni pérdida en el ejercicio 2015, por lo que la Junta acepta los resultados

6. Designación de comisario para el ejercicio económico 2015.

El Gerente de la Compañía solicita a la Junta que se nombre como Comisario para el año 2015 al señor Fabricio Humberto Osorio Macanchy, lo cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta.

Por no haber otros asuntos que tratar, la Presidenta Ad-Hoc concede un receso para la redacción del acta. Se instala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta a la sesión a las 09h00.

Martha Flores Báez

Presidente Ad-Hoc de la Junta

Damián Fabricio Flores Flores

Secretario de la Junta

Damián Fabricio Flores Flores

Accionista

Legacy Enterproxi C.A.

Accionista

Santiago Ignacio Samper Livesey

Accionista