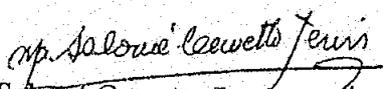
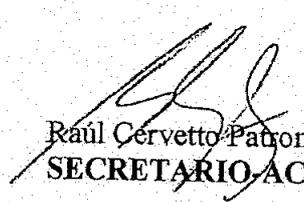


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA RAUL CERVETTO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 3 de marzo de 2016, siendo las 16h00, en el domicilio ubicado en las calles Los Arupos E2-407 y Los Vergeles, se reúnen los accionistas de la compañía RAÚL CERVETTO CIA. LTDA., señor RAÚL CERVETTO PATRONE, y señora M. SALOME CERVETTO JERVIS, por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta la Presidente de la compañía señora Salomé Cervetto y, actúa como secretario el Señor Raúl Cervetto Patrone. La Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía.

Siendo así, la Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto: **1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.** Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidente. Toma la palabra el Gerente de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de esta reunión, pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 APROBAR por unanimidad. Cumplido el orden del día la Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 18H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta los socios asistentes.

  
Salomé Cervetto Jervis  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
Raúl Cervetto Patrone  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**