

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEPRIBE CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al primer día del mes de Abril del dos mil diez y seis, siendo las diez horas (10h00), en el domicilio principal de la Compañía ubicada en Félix Sauna No 46-114 y Fray Marcos Jofre, se reúnen los siguientes accionistas:

- Sr. Hugo Bedoya Bravo, propietario de 173.781.22 acciones ordinarias y nominativas, por el valor un dólar de cada una, equivalente al 80% del capital social; y,
- Sr. Hugo Bedoya Cueva, propietario de 43.445.30 acciones ordinarias y nominativas, por el valor un dólar de cada una, equivalente al 20% del capital social;

Preside la sesión, el señor Hugo Bedoya Cueva, y actúa como Secretario Ad – Hoc la señora Agata Catalina Cueva Casanova.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIERO 2015

El orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes, e inmediatamente se procede a tratarlo:

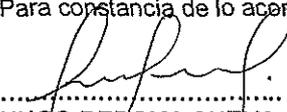
En tal virtud y luego de breves deliberaciones en forma expresa los socios resuelven aprobarlos Estados Financieros del año 2015.

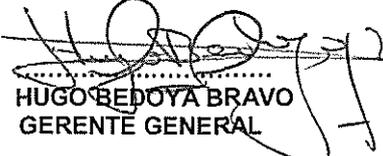
El Presidente de la Junta General de Socios, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

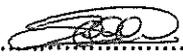
Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones.

Siendo las 11h00 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los socios en unidad de acta


.....
HUGO BEDOYA CUEVA
PRESIDENTE


.....
HUGO BEDOYA BRAVO
GERENTE GENERAL


.....
AGATA CUEVA CASANOVA
SECRETARIO AD HOC