

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ANTONIO MALDONADO & ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2015

En Quito, a los 10 días del mes de abril del año 2016, a las 17h00 en las oficinas de la compañía en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Juan Gonzales 2626 y Juan Pablo Sanz, edificio torres Vizcaya, piso 4, oficina 4B, se reúnen los siguientes socios:

El señorita Eva María Maldonado Scharnow propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Maldonado del Real Antonio José propietario de 398 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Moncayo Gallani Norma Virginia propietaria de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Presidenta de la junta la señorita Eva María Maldonado Scharnow y actúa como secretario Ad-Hoc Wilson Salgado

Constatada la presencia del 100% del capital social de la compañía, La presidencia pone en consideración de la junta el orden del día.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y DEL COMISARIO, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
- 3. CONOCIMIENTO DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015**

Los miembros de la junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA , RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe por el ejercicio económico del año 2015. La Junta no tiene observaciones sobre el informe presentado, por lo cual es aprobado por unanimidad por los Accionistas.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Secretaría procede a dar lectura de los estados financieros y las cuentas de resultados del ejercicio económico del año 2015, documentos que se adjuntan.

La presidencia pone en conocimiento de los accionistas q se encuentra a disposición de los mismos un ejemplar de dichos documentos en caso de que se requiera realizar una revisión más detallada.

La junta una vez discutidos los informes, de forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, así como las cuentas de resultados del ejercicio económico del año 2015.

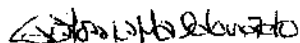
3. CONOCIMIENTO DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Una vez que han sido conocidos los resultados económicos del año 2015, se determinan que la utilidad será invertida para la gestión de la propia compañía.

Agotados todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 17H40, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por la secretaría.

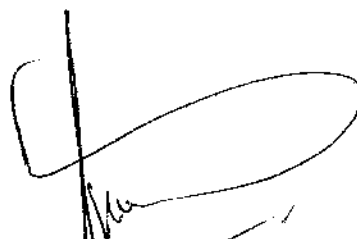
Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



Eva María Maldonado Scharnow

PRESIDENTE DE LA JUNTA

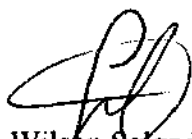
Accionista



Maldonado del Real Antonio José

GERENTE GENERAL

Accionista



Wilson Salgado

Secretaria Ad-hoc