

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA CORPORACION PUENTE & MONTESINOS CIA. LTDA.
Celebrada el 30 de Marzo de 2016**

En la ciudad de Quito, el 30 de Marzo del 2016, a las diez de la mañana (10:00), se reúnen en las oficinas de la compañía CORPORACION PUENTE & MONTESINOS CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Los Argentinos E7-142 y Eloy Alfaro, los señores Juan Carlos Puente Alvarado, propietario de 1.960 participaciones, William Vinicio Cadena Calderon, propietario de 20 participaciones, y Nora Alexandra Zambrano Izurieta, propietario de 20 participaciones, todas las participaciones tienen un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

**APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015 Y APLICACIÓN DE
DIVIDENDOS**

Preside la Junta el Ing. Juan Carlos Puente Alvarado y actúa en calidad de Secretaria la señora Alejandra Narvaez

Verificando la lista de socios, el señor Presidente, pone a consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad

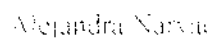
Acto segundo, la presidencia manifiesta que es necesario se reúna todos los minutos para el cumplimiento en la entrega de los balances a la Superintendencia de Compañías

Sin tener otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para redactar el Acta, reinstalada la Junta, se da lectura, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los Socios, en calidad de acto y cumplir con lo que dispone el Artículo Doseientos treinta y ocho de la Ley de Compañías por ser Junta Universal


William V. Cadenal Calderon
SOCIO


Juan Carlos Puente Alvarado
SOCIO


Nora A. Zambrano Izurieta
SOCIO


Alejandra Narvaez
SECRETARIA