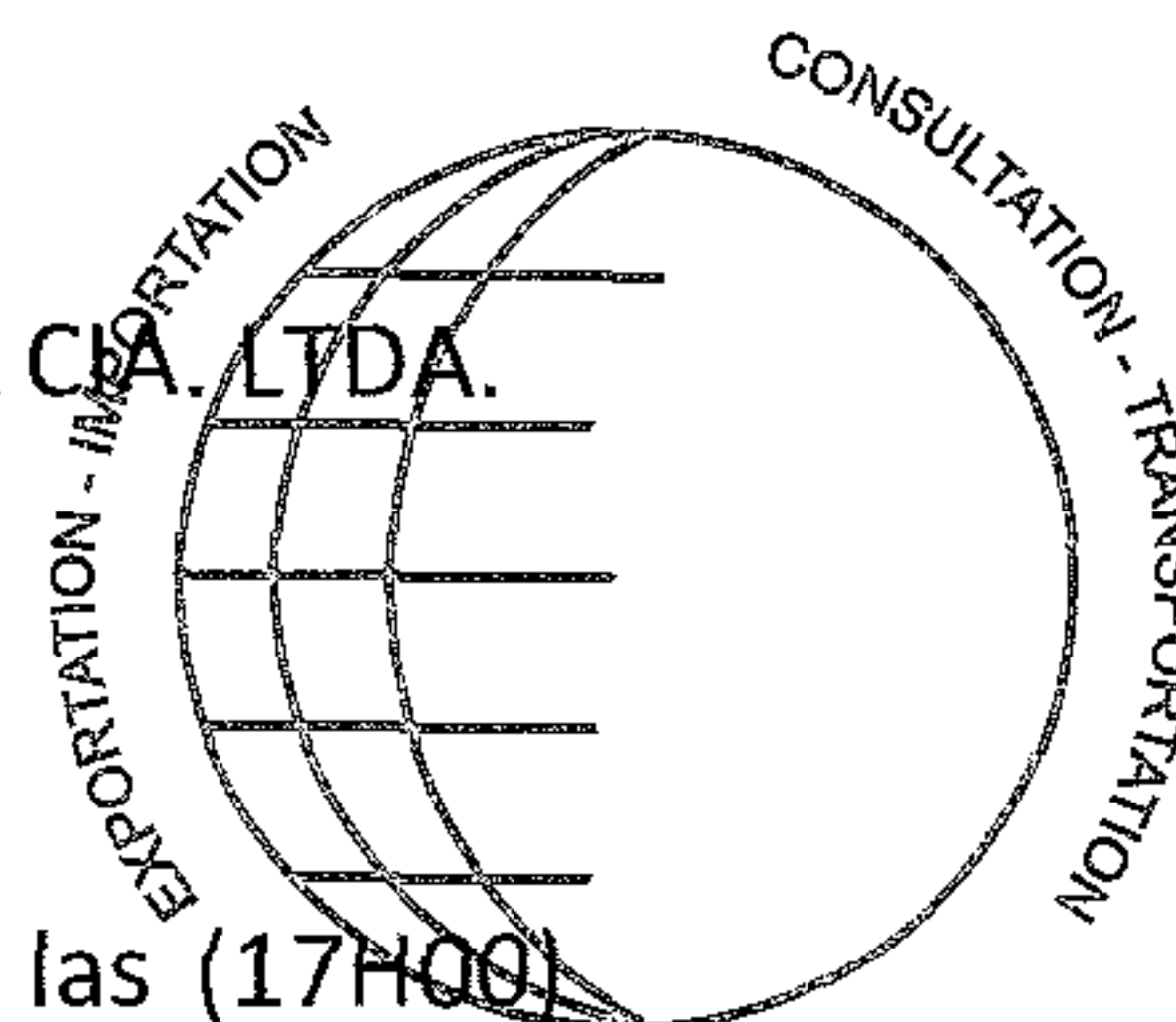


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVALCARGA CIA. LTDA.
DEL DOCE DE ABRIL DEL 2016.



En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día (12) doce de Abril (2016), siendo las (17H00) diecisiete horas, en el domicilio de la compañía ubicada en Pasaje Juan Correa lote 16 y Av. Diego Vásquez. En esta misma ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía de conformidad, a lo previsto en los Estatutos Sociales de la misma. La Junta se entiende convocada y válidamente constituida al hallarse el (100%) cien por cien del capital social de la misma, representado por las siguientes personas: Maria Estela Lombeida Angulo, Gabriela Azucena Aguas Lombeida, socia, Rocío de los Angeles Aguas Lombeida, socia, y Alfonso Vladimir Aguas Lombeida socio, para tratar el siguiente y único punto de la Convocatoria y Orden del día : 1.- Una vez constatado el quorum, preside la Junta la Gerente Sra. Maria Estela Lombeida Angulo , y como secretaria Ad-Hoc la señorita Gabriela Azucena Aguas Lombeida , quien es socia de la compañía y estando presente en la misma , toma posesión del cargo. Se procede a tratar el único punto del Orden del día, para lo cual la Gerente de la Junta propone:

Aprobar el informe del balance del año 2015.

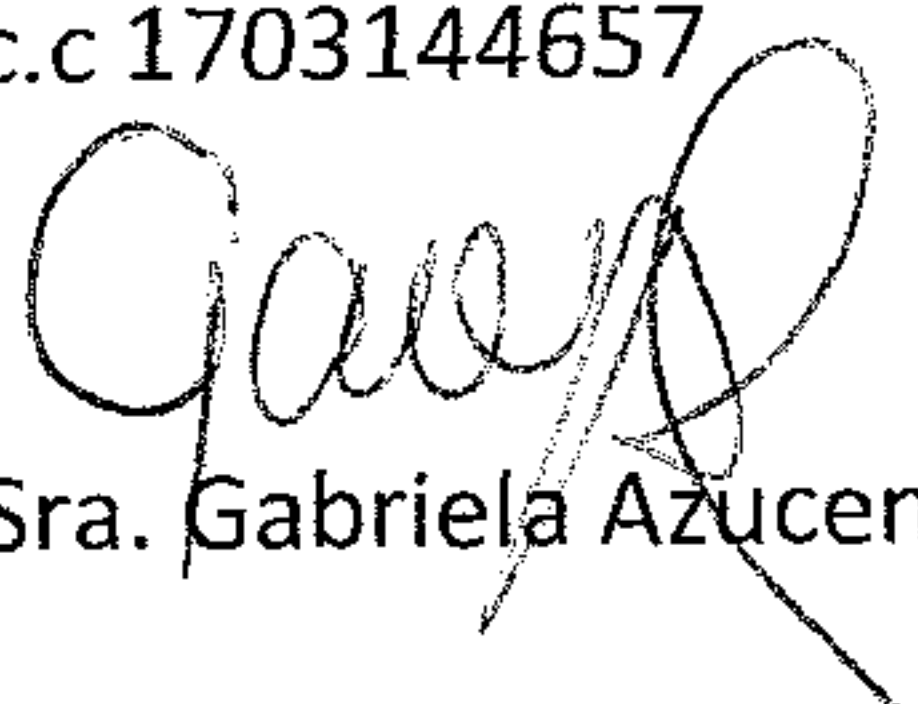
Se concluye con la aprobación de los siguientes puntos:

- 1.- APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2015
- 2.- AUTORIZAR A QUIEN CORRESPONDA REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA PRESENTAR EN EL SRI Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS LOS RESPECTIVOS INFORMES.

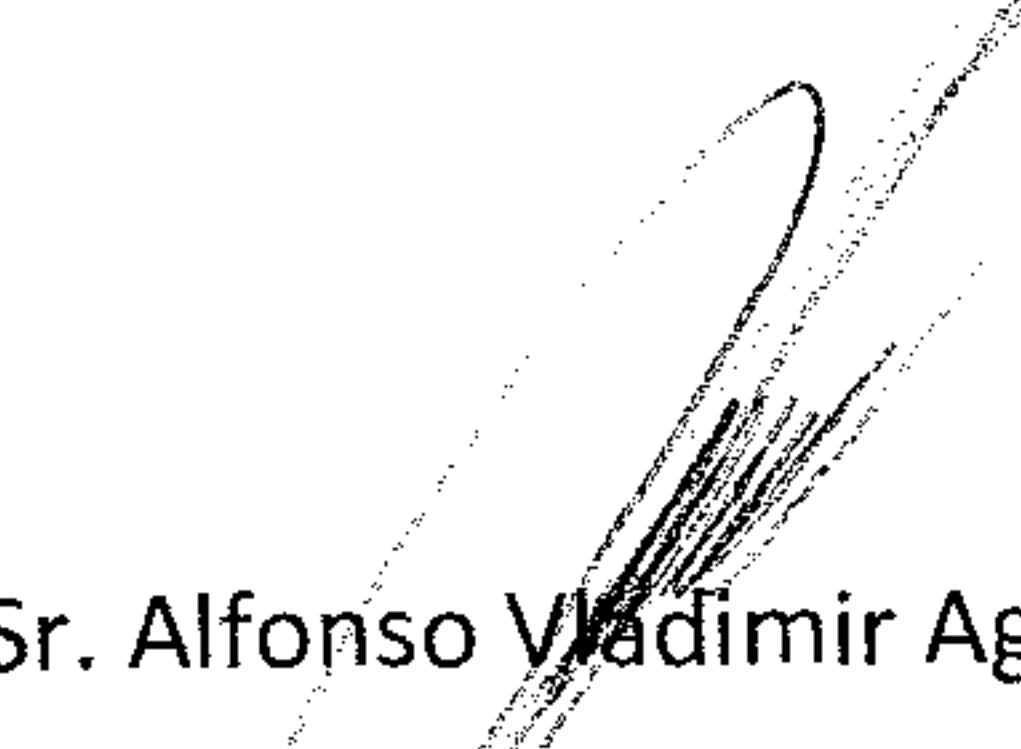
SIENDO LAS (18:30) dieciocho horas y treinta minutos y sin haber otro punto que tratar, se declara concluida la reunión de la Junta, conforme al Orden del Día. Para constancia de lo acordado en la presente Junta. Firman a continuación los socios que representan el cien por cien (100%) del capital social de la compañía, Quito, a 12 Abril del 2016.


Sra. Maria Estela Lombeida Angulo

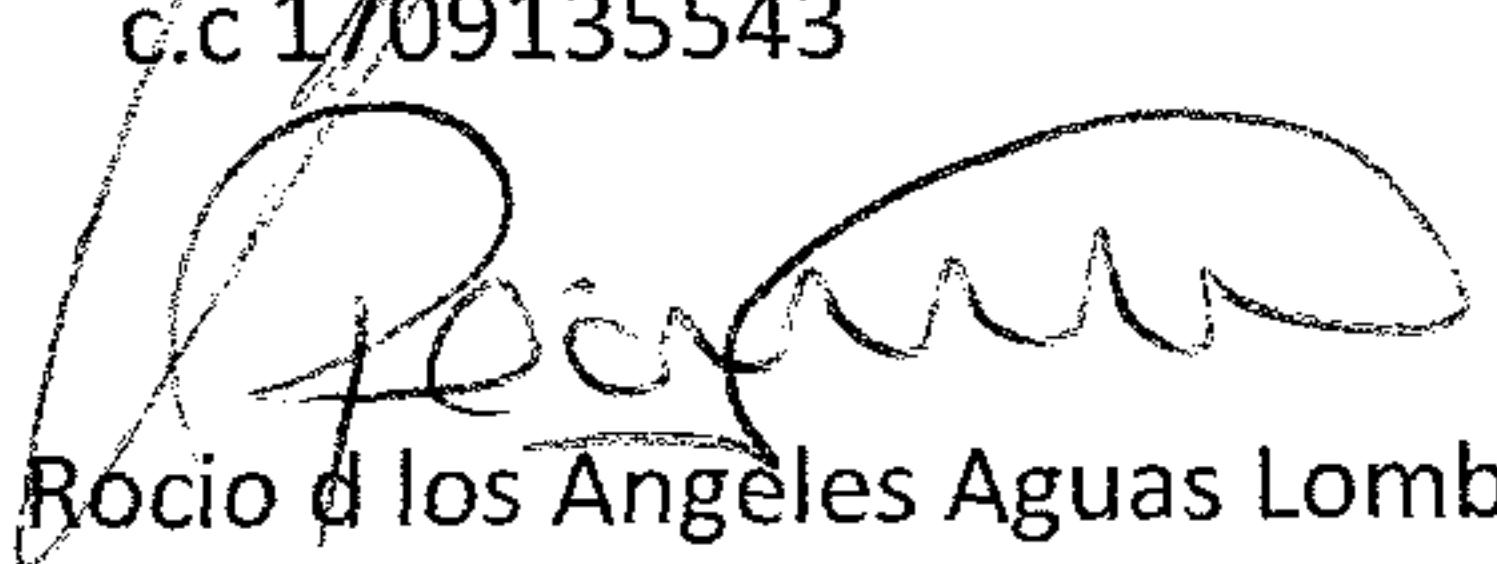
c.c 1703144657


Sra. Gabriela Azucena Aguas Lombeida

c.c. 1715422174


Sr. Alfonso Vladimir Aguas Lombeida

c.c 1709135543


Sra. Rocío de los Angeles Aguas Lombeida

c.c. 1709383663