

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"EMPRESA CORPOELYDO CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de abril del dos mil quince a las 09h20, en el local de la compañía ubicado en la Calle Pablo Arturo Suarez E6-16 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes socios de la Compañía **"CORPOELYDO CIA. LTDA."** Douglas Francisco Mantilla Arguello, Teresa de Jesús Jácome, en calidad de Secretario el Gerente de la Compañía Pablo Espinoza, y la preside en calidad de Presidente Ad hoc Teresa de Jesús Jácome.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Balances del ejercicio 2014
- 2) Aprobación de informe de Gerente General
- 3) La señora Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

UNO.- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar los balances de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2014.

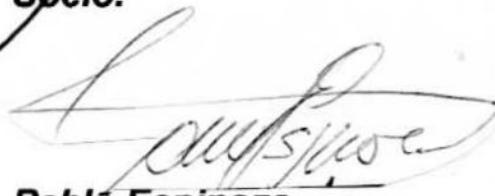
DOS.- Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar el Informe de Gerente presentado en esta Junta.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidente Ad-hoc declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 10:50 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los accionistas asistentes. Firman:


Douglas Mantilla Arguello
Socio.


Teresa de Jesús Jácome
Socio.

Presidente Ad hoc


Pablo Espinoza
Secretario de la Junta
Gerente General