

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Febrero de dos mil Diez y Seis a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía PEDAL EXTREME CIA LTDA, ubicada en Avenida Amazonas N41-211 e Isla Floreana, se encuentran reunidos los socios:

- | | |
|------------------------------------|-----|
| • Montufar Arteaga Ligia Guinara - | 10% |
| • Landázuri Amaluisa Isaac Rubén | 60% |
| • Carrera Córdova Raúl Fernando | 10% |

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Isaac Landázuri, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2015
2. Lectura de Balances Generales del periodo 2015
3. Aprobación de los Informes Financieros por parte de la Junta.
4. Destino de las Utilidades

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Isaac Landázuri indica que se trate el punto señalado.

1. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2015

Toma la palabra el señor Isaac Landázuri, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2015.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2015

Toma la palabra el señor Isaac Landázuri, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2015 mismos que ha arrojado Pérdida de \$1.132,43 en el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación de los Informes Financieros por parte de la Junta. RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2015"

4. Destino de utilidades DEL PERIODO 2015

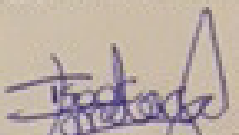
En este periodo no hubo utilidad no se puede destinar las mismas.

Una vez conocido el destino de la pérdida es aprobado por unanimidad.

El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10H30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.


Montufar Arteaga Ligia Guinara
Socio


Carrera Córdova Raúl Fernando
Socio


Landázuri Amaluisa Isaac Rubén
Socio