

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA "COMDISVAFA CIA. LTDA"**

En Quito, a las 10H00 am, del lunes 8 de abril del 2016, en el local social de la Compañía, Via al Tingo La Luz y Mercurio, se reúnen los socios de la compañía "COMDISVAFA CIA. LTDA". Señores: FIGUEROA ANDRADE VINICIO ALCIVIADES , representando 392 **participaciones**; La Señora FIGUEROA CARRASCO MARIA BELEN, representando 4 **participaciones**; y La Señora ROSERO CASTRILLON ANA CRISTINA, representando 4 **participaciones**; por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación.

El orden del día es el siguiente:

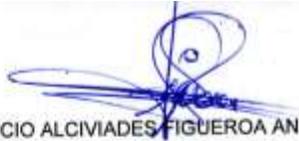
1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Actúa como Presidente El señor FIGUEROA CARRASCO MARIA BELEN, y como Secretaria La Señora CARRASCO CORREA CARMEN BEATRIZ.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías; hecho, El señor Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, pone en consideración de los socios el único punto de orden del día a tratarse en los siguientes términos.

Refiriéndose al único punto del orden del día, manifiestan después de analizar y revisar los Estados Financieros, que aceptan por unanimidad la Aprobación de los Estados Financieros presentados por el Gerente correspondientes al año 2015.

Luego de haber tratado el único punto del orden del día, se declara un receso de treinta y cinco minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios. Se conforma el Expediente con esta Acta. Siendo las 12H35 pm se declara clausurada la sesión; la presente acta de encuentra firmada por los señores socios en el lugar y hora arriba indicados.



VINICIO ALCIVIADES FIGUEROA ANDRADE
SOCIO



MARIA BELEN FIGUEROA CARRASCO,
PRESIDENTE - SOCIO



ANA CRISTINA ROSERO CASTRILLON
SOCIO



CARMEN BEATRIZ CARRASCO CORREA
SECRETARIA - GERENTE GENERAL