ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
AFIGETEC CIA. LTDA.
FECHA 16 DE FEBRERO DE 2016

En Quito, a dieciséis días de febrero del año dos mil dieciséis, a las 17h00, en sede de la empresa, ubicada en la calle Veintimilla E10-50 y Av. 12 de Octubre Edf. Quito 12 "El Girón" oficina W74, previa convocatoria realizada de conformidad con el estatuto se constituye en JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AFIGETEC COMPAÑÍA LIMITADA con el señor Luis Alcides Horna Huaraca, con cédula de identidad No. 150011005-9, con ciento cuarenta participaciones de un dólar equivalentes a ciento cuarenta dólares, con derecho a ciento cuarenta votos; el señor José Salomón Acosta Rosero, con cédula de identidad No. 171214463-1, con ciento cuarenta participaciones de un dólar equivalentes a ciento cuarenta dólares, con derecho a ciento cuarenta votos; y, el señor Ramiro Ernesto Jaramillo Bastidas, con cédula de identidad No. 171712433-1, con ciento cuarenta participaciones de un dólar equivalentes a ciento cuarenta dólares, con derecho a ciento cuarenta votos.- concurrentes que totalizan el capital suscrito de cuatrocientos veinte dólares de Estados Unidos de América, convienen por unanimidad en celebrar la presente Junta General de Socios, teniendo como Presidente ("Presidente") al señor José Salomon Acosta Rosero. Actúa como Secretario el Gerente General, señor Ramiro Ernesto Jaramillo Bastidas ("Secretario").- El Presidente pide se proceda a constatar el quórum estableciéndose la concurrencia del cien por ciento del capital social, lo cual habilita a la Junta para constituirse y deliberar legalmente.- Se da lectura del orden del día constante de la respectiva convocatoria, del que consta de los siguientes puntos: 1.- Revisar las actividades anuales según lo exige el reglamento de la compañía. Sobre el **primer** punto de orden del día, el presidente solicita al señor Ramiro Jaramillo que informe sobre las actividades anuales realizadas. Toma la palabra el señor Ramiro Jaramillo quien expone las actividades más representativas, proyectos actuales y futuros de la compañía. 2.- Revisar y aprobar el informe Gerente General correspondiente al período 2015. Sobre el **segundo** punto orden del día, el presidente concede la palabra al señor Ramiro Jaramillo, quien entrega copias del informe a los asistentes y lee su informe. El presidente solicita a los asistentes se pronuncien con su voto sobre la aprobación o no aprobación del informe, por lo que solicita al secretario constate el quorum y cuente los votos a favor. Se aprueba el informe con la unanimidad de votos. 3.- Revisar y aprobar el balance de la compañía para el año 2015. Sobre el **tercer** punto del orden del día, el presidente solicita al señor Ramiro Jaramillo que informe sobre los balances de la compañía para revisión y aprobación de los presentes. El señor Ramiro Jaramillo reparte una copia de los balances y estados de resultados a los presentes. El presidente solicita a los asistentes que voten sobre la aprobación o no aprobación

los balances y estados de resultados del período 2015, por lo que solicita al secretario constate el quorum y cuente los votos a favor. Se aprueban los balances del período 2015 con unanimidad de votos. No existiendo otro punto de que tratarse, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que previa lectura, queda aprobada por los socios en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 19h35 del día 16 de Febrero de 2016. Para constancia firman la presente Acta el Presidente y el Secretario junto con los asistentes.

PRESIDENTE
J. Salomón Acosta Rosero

SECRETARIO
Ramiro E. Jaramillo Bastidas