

ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A ENTRECIEN

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENTRENAMIENTO CIENTIFICO ENTRECIEN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de Septiembre de 2016 del año 2016, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Amazonas n43-65 y Av. Juan de Azcaray, se encuentran presentes los accionistas de la compañía ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A. ENTRECIEN.

Asisten a la presente Junta General Extraordinaria y Universal, los siguientes accionistas de la Compañía ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A. ENTRECIEN.:

Accionista	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
SOUTHINVESTING LLC	700	US\$ 1,00	USD\$ 700,00	70%
MARIA YOLANDA BORJA SEVILLA	300	US\$ 1,00	USD\$ 300,00	30%
TOTAL	1000		<u>US\$ 1000,00</u>	<u>100%</u>

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, la señora María Luz Arellano Granizo, y como Secretaria la señora María Yolanda Borja Sevilla, quienes aceptan la mencionada delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

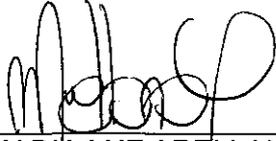
1. **Aprobación de Balance Rectificadorio a la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico 2014 por modificación de saldos reales provenientes de resultados contables.**

ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A ENTRECIEN

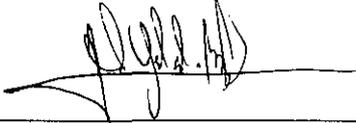
Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, mismo que es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

En vista de que no hay otro punto a tratar de acuerdo al Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que se da lectura y es aprobada por los presentes. Siendo las 11h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía de ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A. ENTRECIEN.



MARIA LUZ ARELLANO
GRANIZO
PRESIDENTE AD-HOC



MARIA YOLANDA BORJA
SEVILLA
ACCIONISTE- SECRETARIA
AD-HOC