CTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MILETO S.A.

En la ciudad de Quito, el dia 28 de marzo de 2015, a las 19500, se reune en el local de la Compañía ubicado en la calle Armando Pesantes DE9-198 y Av. Mariscal Sucre. Edificio antisano. Urbunización Colinas del Pictinicha, de esta ciudad, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MILETO S.A.

Euroutren a la presente Junta los señones; Rome Fernando Merino Muñoz, con tres mil tracientes treinta y cuatro acciones do un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cado una (33.34% del capital social de la compañía); el señor Ramiro Xavier Gómez Carchong, con tres mil frencientas trointar y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (33.33% del capital social de la compañía); y el señor Marco Alfredo Nuñoz Moreno con tres mil trescientas treinta y tres acciones de un dólar de la Estados Unidos de Norteamérica cada una (33.33% del capital social de la compañía).

Preside la segión el señor Marco Afreco Nuñez Moreno y actúa como Secretario ad-hoc el senor Ramiro Xasner Gomez Canchong. El Presidente manifiesta que por estar presente toda y el capidal social suscensi y pagado de la Compañía, eniste quorum legal y replamentado para constituirse en Junta General Universal, de conformidad à lo previsto en « Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que declara constituida e instalada la sesión. A continuación, el Presidente informa el motivo de la presente Junta Universal es para tratar como orden del día los siguientes puntos:

- Concomiento y Resolución del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio aconómico del año 2015.
- Conscimiento y Resolución del Informe del Comisano correspondiente al ejercicio ocisiónico de info 2015.
- Conocimiento y Resolución del estasto de situación y resultados correspondientes al ofercició económico del año 2015.
- Conocimiento y Resolución sobre in destino de las citilidades, en su caso, del ejercició actinomico del año 2015.

nos accionistas en terma unanime resumiem aprobar or ordon del dia y se procede a tratario.

Respecto del punto 1, el Presidente de la Junta da lectura al informe del Gerente de la Compaña del ejercicio económico del año 2015, el rual es aprobado por unanimidad, sin otracorres.

n continuación en la referente al punto 2 se da lectura al informe del Comisano, respecto la ejercicio económico del año, el cual es aprobado por unanimidad.

E Prostriente da inctura al Balance General y al Estado de Pérditas y Ganancias del Hindido fiscal 2015, los cuales fueron puestos a doposición de los accionistas con interioridad, y se los aprueba por unanimidad. respecto el questo punto el Presidente moica que la Empresa, durante el ejercido accordin os 20,15 tivro una utilidad antes de participación empleados e impuestos de US\$ 1,5,15,70. A esto, y malizadas las deliberaciones correspondientes se ratifica dejar regulitado en el patrimidio como aporte utilidades no distribuidas, sin que se produzca I serbución diguna entre los accomistas, una vez que se cumpla con el pago de contropeción empleados el impuesto a la renta.

vo habiendo otros asúmtos que trater el Presidente concede un receso de 30 minutos omo la reciación de la presente acta. Remistalada la sesión, por Secretaria se da lectura fin acta, a misma que es apropada por los accionistas. Se levanta la sesión a las 20h30 minus.

Paril constancia de lo acordado firman los accionistas en unidad de acto.

Yard Afredo Vuñez Moreno Prinscente de la Juntay Ambriga

Rammp Xevier Gomez Canchong Secretario Ad-roc Acolinista

René Fernando Mermo Moñoz Accionista

Karled - Ellow