



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MARCO YEPEZ Y ASOCIADOS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, jueves 31 de marzo del dos mil dieciséis siendo las 16h00 horas, en el inmueble ubicado en la Av. Barón de Carondelet Oe 120 y Av. 10 de Agosto, Pent House, se reúnen los socios: CPA. Ing. Marco Antonio Yopez Olmedo propietario de 192 participaciones de un dólar cada una; CPA Ing. José Gabriel Yopez Olmedo, propietario de 192 participaciones de un dólar cada una; y, Lcdo. Luis Fernando de Benedictis Arévalo, propietario de 16 participaciones de un dólar cada una.

Preside la junta el señor CPA Ing. José Gabriel Yépez Olmedo, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc.

El Presidente constata el quórum asistente. Informa que están presentes socios propietarios del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

El Presidente les propone reunirse en Junta General Universal, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.

Los Socios resuelven por unanimidad el reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos antes indicados.

Con respecto al Primer punto, el Presidente da lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por los accionistas en forma unánime.

Con respecto al segundo punto el Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015, son aprobados en forma unánime por los socios de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del Art. 265 de la Ley de Compañías.

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes



Marco Yépez & Asociados Cía. Ltda.

CONTADORES PUBLICOS - AUDITORES - CONSULTORES

El presidente da por terminada la Junta, siendo las 18h25. Para constancia y fe de lo resuelto firman el Presidente que certifica, así como también todos los socios de la compañía.

CPA. Ing. José Gabriel Yépez Olmedo
PRESIDENTE

CPA. Ing. Marco Antonio Yépez Olmedo
SOCIO

Lcdo. Luis Fernando de Benedictis Arévalo
SOCIO