

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE
LA COMPAÑIA PROMOCIONES, COMERCIO Y LICENCIAS FERIA HOGAR
IMPORT CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito DM, el 29 de Marzo del 2016, siendo las dieciocho horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROMOCIONES, COMERCIO Y LICENCIAS FERIA HOGAR IMPORT CIA LTDA, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Juan Montalvo, Lotización Ortaneda Lote No. 16 de la Ciudad de Quito. -

Concurran los siguientes socios:

- Señora Carmen Oliva Castillo Tapia, por sus propios derechos y representando 25.000 participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar, equivalente a US \$ 25.000, que corresponde al 50% del Capital Suscrito y pagado.
- Señor Ramón Rodrigo Amas Castillo, por sus propios derechos y representando 12.500 participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar, equivalente a US \$ 12.500, que corresponde al 25% del Capital Suscrito y pagado.
- Señor Ramón David Amas Castillo, por sus propios derechos y representando 12.500 participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar, equivalente a US \$ 12.500, que corresponde al 25% del Capital Suscrito y pagado.

Preside la Junta, El Presidente de la Compañía el señor Ramón Rodrigo Amas Vergara y actúa como secretaria la Gerente General de la misma, señora Carmen Oliva Castillo Tapia.

El Presidente manifiesta que por encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, existe quórum legal y reglamentario, por lo tanto los socios deciden instalarse en Asamblea General Ordinaria y Universal, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos 119 y 239 de la Ley de Compañías y declara constituida e instalada la sesión.

El Presidente solicita que por secretaria se de lectura los puntos del Orden del Día, que consiste en: UNO.- Lectura del Informe del Gerente General, Resultados y Balances del Ejercicio 2015, conocer la sugerencia del Gerente General sobre la disposición que se den a las Utilidades del Ejercicio.

A continuación, la Junta aprueba el Orden del Día por unanimidad, procediéndose de inmediato con el punto UNO.

Primer Punto del Orden del Día:

LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Presidente procede con la lectura del informe y la presentación de los Resultados y Balances del periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2015.

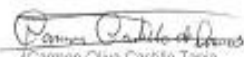
Se pone a consideración de los socios el informe del Gerente General y la sugerencia de disponer que las utilidades del Ejercicio, que ascienden a US\$ 14.892.865 dejen en el rubro de Utilidades No Distribuidas, valor que en el futuro puede repartirse a los Socios o utilizarlo en futuros aumentos de capital. Luego de deliberar, los socios aprueban por unanimidad el primer y único punto del Orden del Día, felicitan a los administradores por la gestión realizada en este periodo y desean éxito para el próximo año 2016.

No habiendo otro punto para tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Rematada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad de los Acionistas. Se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas.


Ramón Rodrigo Armas Vergara
Presidente


Ramón Rodrigo Armas Castillo
Socio


Carmen Oliva Castillo Tapia
Secretaría - Gerente General


Ramón David Armas Castillo
Socio