

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HACIENDA MIRAFLORES DE CHISINCHE SACHAFLORES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 12 de Abril del 2015 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av Colón e4105 y 9 de Octubre, edificio Solamar, oficina 609, se reúnen los socios de Hacienda Miraflores de Chisinche Sachaflores Cia. Ltda. y son:

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | PARTICIPACIONES |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Fanny Enriquez Parra | 485,00 | 485 |
| Lorena Peñaherrera Enriquez | 5,00 | 5 |
| Sofía Peñaherrera Enriquez | 5,00 | 5 |
| Gustavo Peñaherrera Enriquez | 5,00 | 5 |
| TOTAL | 500,00 | 500 |

Preside la presente Junta la Sra. Fanny Enriquez y actúa como secretaria, la señora Sofia Peñaherrera. El Presidente pide que por secretaria se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Aprobación de Balance ejercicio 2014

Punto Dos: Porcentaje de la utilidad enviado a inversión

Punto Tres: Repartición utilidades 2014

Punto Uno

Por unanimidad de los socios, se ha decidido aprobar el BALANCE correspondiente al ejercicio 2014, con la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.

Punto Dos

Por unanimidad de los socios, se ha decidido destinar un valor de \$70000 de utilidades del año 2014 a inversión en el 2015.

Punto Tres

La utilidad que los accionistas disponen para repartir del ejercicio 2014 es de \$66.466,08 la cual se dividirá en cuatro partes iguales para cada socio accionista, por decisión unánime, en el transcurso del año 2015 y 2016.

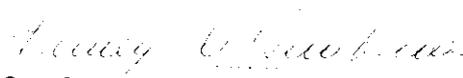
En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia del punto tratado.

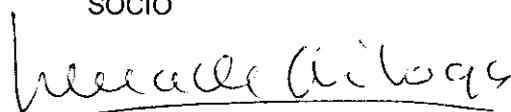
Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 18h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 18h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 18h45.


Sra. Fanny Enriquez
GERENTE GENERAL
SOCIA


Sr. Gustavo Peñaherrera
PRESIDENTE
SOCIO


Sra. Sofia Peñaherrera
SECRETARIA AD-HOC
SOCIA


Sra. Lorena Peñaherrera
SOCIA