

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 12 de Abril del 2016 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 Cía. Ltda. y son:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Fanny Enriquez Parra	245	51%
Lorena Peñaherrera Enriquez	85	17%
Sofia Peñaherrera Enriquez	85	17%
Gustavo Peñaherrera Enriquez	85	17%
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>

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 2015

Punto Dos: Repartición utilidades 2015

**Punto Uno**

Por unanimidad de los socios, se ha decidido aprobar el BALANCE correspondiente al ejercicio 2015, con la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.

**Punto Dos**

La utilidad que los accionistas disponen para repartir del ejercicio 2015 es de \$25.430,41 la cual se dividirá en cuatro partes iguales para cada socio accionista, por decisión unánime, en el transcurso del año 2016 y 2017 de acuerdo a disponibilidad.

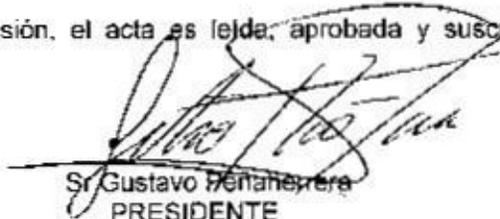
En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia del punto tratado.

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

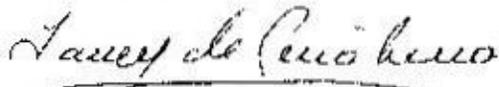
Siendo las 18h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 18h45.



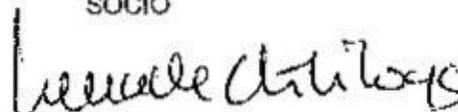
Sra. Fanny Enriquez  
GERENTE GENERAL  
SOCIA



Sr. Gustavo Peñaherrera  
PRESIDENTE  
SOCIO



Sra. Sofia Peñaherrera  
SECRETARIA AD-HOC  
SOCIA



Sra. Lorena Peñaherrera  
SOCIA