

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERAX S.A.

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de abril de 2016, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, VERAX S.A., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de VERAX S.A.; bajo la Presidencia del Sr. Báez Ernesto Edmundo, y como Secretario el Sr. Báez Freire Erik Roberto quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas presentes, que son:

| IDENTIFICACION | NOMINA DE ACCIONISTAS | N° ACCIONES | VALOR DE ACCION |
|----------------|------------------------------|-------------|------------------|
| 0903194116 | BAEZ ERNESTO EDMUNDO | 134 | 134.00 |
| 0914205901 | BAEZ FREIRE ERIK ROBERTO | 133 | 133.00 |
| 1716862287 | LARA PIEDRA FERNANDA NATALIA | 133 | 133.00 |
| TOTAL | | 400 | \$ 400.00 |

La totalidad del capital suscrito y pagado de \$ 400,00 dólares en Estados Unidos de América.

Por sus propios derechos BAEZ ERNESTO EDMUNDO con 134 acciones concurre personalmente, lo que representa \$134.00 (34%) de capital suscrito y pagado.

Por sus propios derechos BAEZ FREIRE ERIK ROBERTO con 133 acciones concurre personalmente, lo que representa \$133.00 (33%) de capital suscrito y pagado.

Por sus propios derechos LARA PIEDRA FERNANDA NATALIA con 133 acciones concurre personalmente, lo que representa \$133.00 (33%) de capital suscrito y pagado.

La secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondientes al año 2015.
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes, que representan 400 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Sr. Báez Ernesto Edmundo luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.

El Sr. Báez Freire Gary Mauricio Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe de la Comisaria.

La Cpa. Alice Lara, de la compañía expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Siendo las 12 horas con 40 minutos del 05 de abril de 2016, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas presentes y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario, que certifica.

BAEZ ERNESTO EDMUNDO
C.I. 0903194116

BAEZ FREIRE ERIK ROBERTO
C.I. 0914205901

LARA PIEDRA FERNANDA NATALIA
C.I. 1716862287

