

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ECUADOR A COLOR CARDENAS GALARZA Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito a los catorce días del mes de abril del 2016, siendo las once horas de la mañana, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la calle Aymer Enriqueta Oe 13 – 208 y Obispo Díaz de la Madrid de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, los socios Alvarado Rea Oswaldo Patricio y Duque Gramal Maribel Cristina por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA ECUADOR A COLOR CARDENAS GALARZA Cía. Ltda.

Hallándose reunidos todos los socios y representando la totalidad del capital social, la Junta General y Extraordinaria se declara legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día que los socios lo aprueban por unanimidad. Preside la sesión en calidad de Presidenta la señora Duque Gramal Maribel Cristina y actúa como Secretario ad hoc el señor Alvarado Rea Oswaldo Patricio en calidad de Gerente General. La presidencia dispone que por secretaría se de lectura al Orden del Día que ha sido aprobado por los asistentes y que consta del siguiente punto:

**1. Aprobación de los balances financieros del año 2015**

La presidencia pone en consideración de la Junta General y Extraordinaria el primer punto del orden del día aprobado. La presidenta Duque Gramal Maribel Cristina en uso de la palabra pone en consideración la aprobación de los balances financieros del año 2015. Por lo tanto, solicita que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía, apruebe lo considerado. Sometida a consideración la aprobación planteada, esta es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Una vez discutido y analizado el único punto a tratarse, este es aceptado por la Junta General y se declara en receso para la redacción del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión y leída la presente acta se la aprueba por unanimidad firmando todos los concurrentes, a fin de que surta los efectos legales pertinentes.

Sin otro punto que tratar, termina la sesión siendo las doce horas del medio día.



**Alvarado Rea Oswaldo Patricio  
SOCIO – SECRETARIO AD HOC  
GERENTE GENERAL**



**Duque Gramal Maribel Cristina  
SOCIA – PRESIDENTA DE LA JUNTA  
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**

Escritura de Constitución: 3 de julio de 2007  
Notaría: Décima Quinta del Cantón Quito  
Inscripción Registro Mercantil: 17 de agosto de 2007

**Quito, 14 de abril del 2016**