

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA MAS ALLA FMF SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, hoy día, a las 18h00 en el domicilio de la compañía, situado en calle De las Nueces y calle de Los Nogales, se reúnen los siguientes socios:

Socios	Capital pagado
SOSA JARRIN CRISTIAN SANTIAGO	450
CARRILLO MUÑOZ MARCO VINICIO	450

Preside la junta el señor Cristian Sosa como presidente de MAS ALLA FMF SOCIEDAD ANONIMA actúa como secretario el señor Marco Carrillo

Constatada la presencia del 100% del capital social, la presidencia pone a consideración la junta el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE LA
COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.

Los miembros de la junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 119 de la Ley de Compañías se instala la presente junta General ordinaria Universal de Accionistas.

La junta pasa a conocer el primer y único punto del orden del día.

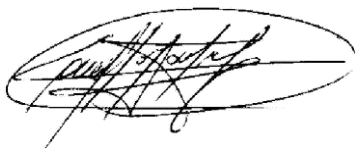
La contadora la Doctora Maritza Andino Fares procede a explicar los balances de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de flujo de efectivo por el método directo y Estado de cambios en el patrimonio, los mismos que no tuvieron cambios con respecto al año anterior, ya que no existió actividad comercial en la empresa .

El señor Marco Carrillo toma la palabra y sugiere a la junta la aprobación de los balances antes explicados detalladamente por la contadora.

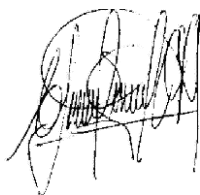
Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de veinte minutos, a fin de que el secretario proceda a elaborar el acta.

Siendo las 19H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por el secretario.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature is stylized and appears to be 'Marco Carrillo'.

Sr. Marco Carrillo
Representante legal de Cía. MAS ALLA FMF S.A

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line, enclosed within a rectangular shape.

Sr. Cristian Sosa
Presidente de Cía. MAS ALLA FMF SA