

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"DIRCYCLES CIA.LTDA"**

En la ciudad de Quito, a las 09H00 de 12 de abril del 2016, en la oficinas de "DIRCYCLES CIA. LTDA", con ubicación en Los Naranjos N1587 y de las Azucenas siendo las 11H00 se reúnen todo el capital social de la compañía a saber:

1. Juan Fernando Salgado Troya propietario de 2600 participaciones de un dólar cada una.
2. Alfonso Borja Mora, propietaria de 2600 participaciones de un dólar cada una
3. Álvaro Guzmán, propietario de 2600 participaciones de un dólar cada una
4. Mateo Patiño Loaiza propietario de 2600 participaciones de un dólar cada una

Por hallarse reunido el cien por cien del capital pagado y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para lo cual actúa como Secretario su Gerente el señor Alfonso Borja Mora, quien luego de constatar la comparecencia de la totalidad del capital social de la compañía declara instalada la sesión.

El Señor Juan Fernando Salgado Troya, mociona como único punto del Orden del Día, el siguiente:

Aprobación expresa por parte de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la siguiente información financiera:

1. Balance General del año 2015
2. Estado de Resultados del año 2015

Los socios aprueban dicha moción, por lo que se procede a tratar el Orden del Día.

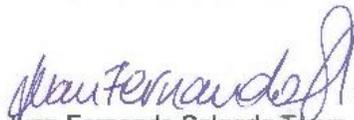
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios, luego de debatir y ponerse en conocimiento sobre el orden del día, aprueba en forma expresa y unánime, para que el Representante legal pueda efectuar la aprobación de la información financiera del año 2015

Al haber sido aprobado el único punto del orden del día, se procede a la elaboración, lectura, aprobación y suscripción del acta correspondiente, por lo que la junta termina siendo las 12H00



Alfonso Borja Mora
GERENTE – SECRETARIO



Juan Fernando Salgado Troya
SOCIO



Alvaro Guzman
SOCIO



Mateo Patiño Loaiza
SOCIO