

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE
CONFECROTRASEG COMPAÑÍA LIMITADA**

En Quito a los 15 días del mes de febrero del 2016, a las 16 horas, en las oficinas de CONFECROTRASEG COMPAÑÍA LIMITADA se reúnen los señores LEONIDAS ROBERTO GUANOLUISA PILAMONTA; en calidad de Gerente General y JOSE MARIA SALGUERO ORTEGA, en calidad de Presidente.

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

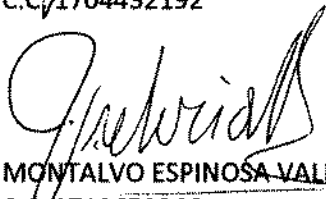
Las 16:50, Queda clausurada la misma.



LEONIDAS ROBERTO GUANOLUISA P.
CI: 0501862965



JOSE MARIA SALGUERO ORTEGA
C.C. 1704432192



MONTALVO ESPINOSA VALERIA
C.C. 1719659946
SECRETARIO AD-HOC