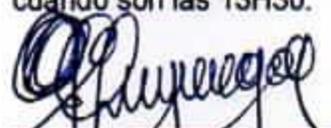


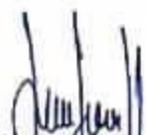
ACTA N° 5

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AZULUZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, cantón del mismo nombre, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo de los Estatutos de la compañía y previa convocatoria escrita que suscribe el Presidente de la empresa, cuando son las 12H00 del día 01 de abril del 2015, en las oficinas de AZULUZ CIA. LTDA., ubicadas en el Centro de Negocios ETRON con frente a la calle Guayaquil 203, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria, los señores Galo Luzuriaga, Amparito Salcedo, Andrés Luzuriaga, Nataly Luzuriaga, Cristina Luzuriaga y Verónica Salcedo, quienes conforman el 100% del capital social. Preside la sesión el doctor Galo Luzuriaga y actúa como secretaria la señorita Cristina Luzuriaga, Gerente General de la empresa. Una vez instalada la sesión de Junta General Ordinaria, el Presidente pone en consideración de la junta los puntos de la convocatoria: 1.- Informe de la Gerente, y, 2.- Conocimiento del balance económico. Aprobado el orden de la sesión y luego del desarrollo de los mismos, la Junta adopta por unanimidad las siguientes resoluciones: **PRIMERA.-** Aprobar el informe de la Gerente General sin ninguna observación. **SEGUNDA:** Aprobar el balance económico. Una vez adoptadas estas resoluciones el Presidente clausura la sesión de Junta General Ordinaria cuando son las 13H30.



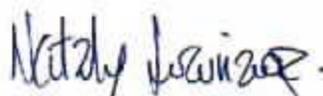
Dr. Galo E. Luzuriaga G.
PRESIDENTE.-



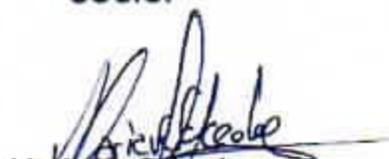
Srta. Cristina Luzuriaga
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Andrés Luzuriaga
SOCIO.-



Nataly Luzuriaga
SOCIA.-



Verónica Salcedo
SOCIA.-