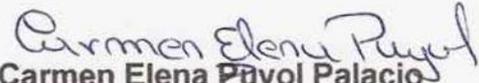


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INTRAVIGAS S.A." REALIZADA EL 16 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de marzo del año 2015, a las catorce horas (14h00), en las oficinas de la compañía situadas en la avenida Eloy Alfaro y Alemania, de esta ciudad de Quito; se reúne en Junta General Universal de socios de la compañía "INTRAVIGAS S.A." con la concurrencia de los siguientes socios: ARMANDO DANIEL PUYOL PALACIO, propietario de (2250) participaciones sociales; CARMEN ELENA PUYOL PALACIO, propietaria de (750) participaciones sociales.- Preside la sesión la socia Carmen Elena Puyol en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Armando Daniel Puyol, en su calidad de Gerente.- Por secretaría se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a US \$3000.00, dividido en 3000 participaciones de 1.00 dólares cada una.- Los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los Estatutos de la compañía y de los artículos ciento diecinueve y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a fin de tratar sobre los siguientes aspectos u orden del día: 1.- Revisión de los estados financieros del año 2014.- Habiéndose confirmado por Secretaría que se encuentra completo el quórum reglamentario, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.- Sobre el primer y único punto del orden del día, el Gerente presenta los resultados financieros de la empresa y procede a dar lectura del informe.- Luego de ciertas explicaciones solicitadas por los socios y proporcionadas por el Gerente, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros antes mencionados sin observaciones por la Junta General.- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las diez y seis horas (16h00).- Firmando para constancia los socios de la compañía.


Carmen Elena Puyol Palacio

Socia - Presidenta


Armando Daniel Puyol Palacio

GERENTE - SECRETARIO