

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE SUSTENIMUS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 20 de abril de 2016, a las 13h00 en la Oficina 505, Torre B del Edificio World Trade Center ubicado en la Av. 12 de Octubre y Luis Cordero de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía SUSTENIMUS CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los balances generales 2015 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. José Manuel Jalil Flores; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Jorge Eduardo Cevallos Clavijo.

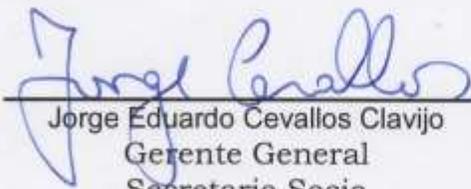
Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2015.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



José Manuel Jalil Flores
Presidente – Socio
SUSTENIMUS CIA. LTDA



Jorge Eduardo Cevallos Clavijo
Gerente General
Secretario Socio
SUSTENIMUS CIA. LTDA