

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SACOS GALLARDO
CIA. LTDA.**

En Quito, Distrito Metropolitano a los 15 días del mes de abril del 2016. Siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía Sacos Gallardo Cia. Ltda., con la asistencia de los socios.

Nombres	C.I.
Wilson German Gallardo Romero	1710526748
Mauro Vinicio Gallardo Romero	1710118330
Silvia Yadira Gallardo Romero	1714565213
Hermenegildo Pacifico Gallardo Herrera	1700767393

Todos con sus propios derechos, se dan por iniciada la junta general de socios previamente convocados, quienes aceptan y aprueban tratar los siguientes puntos

1. Verificar el quórum
2. Aprobación de los balances de la compañía del año 2015

El señor Wilson German Gallardo Romero como gerente de la empresa y secretario de la junta, informa que se encuentran presentes el 100% de los socios de la compañía y que en consecuencia se puede constituir la junta general de socios.

Una vez instalada en asamblea, el señor Wilson German Gallardo Romero como Gerente General de la empresa, expone su informe laboral del año 2015 así como los balances y ajustes del mismo periodo.

El señor Gerente puso a debate entre los señores socios los balances. Acto seguido los socios procedieron a revisar las cifras. Luego del análisis correspondiente a los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS BALANCES PRESENTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015

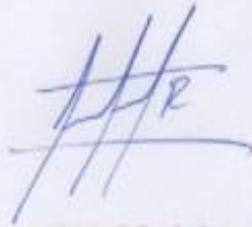
El señor Wilson German Gallardo Romero, Gerente, concede quince minutos para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la asamblea se da lectura a la misma, la cual es aprobada de forma expresa y unánime por los señores socios, por la cual se declara concluida la asamblea a las 17h00 firmado en unidad de acto por todos los socios presentes.



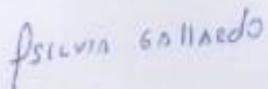
Wilson German Gallardo Romero

Gerente General



Mauro Vinicio Gallardo Romero

Presidente



Silvia Yadira Gallardo Romero

Socia



Hermenegildo Pacifico Gallardo Herrera

Socio

Certifico:- que la presente copia es igual al original que reposa en los archivos de la
compañía

Quito, 15 de abril del 2016



Wilson German Gallardo Romero

Gerente General