



**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VALLEJO & TORO CIA. LTDA.**

En Quito a los 31 días del mes de marzo del 2016, en el local de la compañía ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E8-37 y Shyris de la ciudad de Quito, siendo las 10:30, se reúne la señora Ritta Ximena Toro Vega, propietaria de ciento sesenta 00/100 de participaciones, Sergio David Vallejo Toro propietario de ciento veinte 00/100 de participaciones y Andrea Estefanía Vallejo Toro propietaria de ciento veinte 00/100 de participaciones, de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América, de valor cada una, con la cual queda representado el 100% del capital suscrito y pagado. Actúa como Presidente de la Junta el señor Sergio Vallejo Rojas y como secretaria la señora Ritta Ximena Toro Vega, con lo cual queda instalada la presente Junta de Socios.

A continuación el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa
2. Aprobación del Balance período 2015
3. Destino de la utilidad 2015.

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la empresa. El señor Presidente de la Junta, solicita que por secretaria se dé lectura del informe presentando por la Gerente General por el período de 1ero de enero al 31 de diciembre del 2015, el cual luego de ser examinado detalladamente por los socios, es aprobado.

2. Se aprueba el Balance 2015 después de su análisis para proceder con la declaración del mismo.

3. La Junta resuelve acumular las utilidades del año 2015.

Se da un receso de 15 minutos para que sea revisada, redactada y firmada el acta; reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se aprueba en su totalidad sin modificaciones.

Termina La Junta siendo las 13:30, firmado para constancia los socios.


Sergio Vallejo Rojas
Presidente


Ximena Toro
Secretaria


Andrea Vallejo Toro
Accionista


Sergio David Vallejo Toro
Accionista