

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ACTION MANAGMENT**

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo del 2016, a las 9h00 horas, en las instalaciones de la COMPAÑÍA ACTION MANAGMENT Ubicada en la Av. Coruña E25-58 y 12 de Octubre, Edificio Altana Plaza, de la ciudad de Quito, en presencia de la Ing. Luis Luna Castellanos, como Gerente General, El señor Luis Luna Castellanos, quien representa el setenta por ciento (99.99%) de participaciones, y la señora Marcia Castellanos Jiménez, como socio quien presenta el (0.1 %) de participaciones del capital social de la compañía ACTION MANAGMENT, se procede a realizar la presente sesión ordinaria de la Junta General Universal de Socios. Preside y dirige la sesión el Ingeniero Luis Luna Castellanos. Instalada que fue la sesión, se procede a dar lectura a los puntos del Orden del Día:

1. Aprobación de Estados Financieros

Leídos que fueron los puntos del Orden del Día, se procede a efectuar la sesión, bajo los siguientes parámetros de discusión:

1. Comprobación del quórum reglamentario.- El Ing. Luis Luna Castellanos dispone que el Secretario compruebe el quórum reglamentario, quien luego de la constatación correspondiente establece que el quórum para realizar esta sesión, se encuentra conformada con la asistencia del cien por ciento del capital social, por lo que ésta se realiza en legal y debida forma, y el Presidente de la Junta de Socios resuelve declarar la sesión legalmente iniciada.
2. Aprobación de Estados Financieros.- Se presentan los Estados Financieros de la COMPAÑÍA ACTION MANAGMENT, RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta respectiva.- Sin tener nada más que resolver, se declara un receso de diez minutos para redactar el acta correspondiente. Una vez transcurrido el tiempo dispuesto para el receso, el Ingeniero Luis Luna Castellanos dispone que se dé lectura al acta y al no haber objeciones de ninguna clase, se la da por aprobada íntegramente.

Siendo las nueve horas treinta minutos, se declara terminada la presente sesión y para constancia los socios la suscriben por duplicado en original y copia de igual tenor.



Ing. Luis Luna Castellanos

GERENTE GENERAL RATES AND RISK