

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AFICPRO S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de febrero del dos mil diez y seis, siendo las horas fueran cinco minutos de la tarde, se reunen los accionistas de la Compañía AFICPRO S.A., a saber: 1- JANE ALFREDO CASTILLO MOSCOSO, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2- SUSAN MARIELA JIMENEZ RODRIGUEZ, por sus propios derechos, propietaria de CINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Susan Jiménez Rodríguez, como Gerente General de la Compañía, que actúa como Secretario, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario dice constancia que, por conocimiento de la lista de asistentes que ha firmado, se ha constatado que existe el quórum suficiente suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AFICPRO S.A. Convoquese a los accionistas de la compañía AFICPRO S.A., a la Junta General extraordinaria de accionistas, que se llevará a cabo el día 27 de febrero del 2010, en las oficinas ubicadas en la calle Troncocha, N38-87 y

1. Informe Financiero Anual año 2015 de la Empresa AFICPRO S.A.

El Presidente, por la constitución de los accionistas, Informe Financiero año 2015 de la Empresa AFICPRO S.A.

En reunión con el objeto que hacer y veraz las cuentas de la firma, se declara un mesero para la recepción de esta acta, la misma que una vez levantada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, el Presidente y Secretario.



Carlos Marcelo Albino
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Andres Rodriguez Suarez
ACCIONISTA
SECRETARIO