

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CAROLINA RIOS CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL CINCO DE ABRIL  
DOS MIL DIECISEIS.**

En la Ciudad de Latacunga, a los cinco días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local de la Compañía **CAROLINA RIOS CIA. LTDA.**, ubicado en las calles, Juan Abel Echeverría 4-14 y Dos Mayo de este Cantón, se reúnen los accionistas: María Eugenia Domínguez Mena, propietaria de 134 participaciones; Lucy Carolina Ríos Domínguez, propietaria de 266 participaciones. De acuerdo al Estatuto de la Compañía cada Participación tiene un valor nominal de un dólar cada una. Por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, La Sra. María Eugenia Domínguez Mena, Presidente de la Compañía, mociona que se instale la Junta General Universal de Accionistas, conforme a la convocatoria, con el único punto del orden del día a tratar: 1. Aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios así como el orden del día propuesto es aprobada por unanimidad.

Se constata el quórum y encontrándose todos los accionistas presentes y en orden al capital suscrito, proceden a tratar el punto del orden convocado. Aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Preside la Junta como Presidente La Sra. Lcda. María Eugenia Domínguez y actúa como secretario Ad-hoc, La Sra. Lucy Carolina Ríos Domínguez.

Toma la palabra la Gerente General y da lectura al informe de **GERENCIA GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS** correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad, aceptar: 1, La aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Se adjunta los anexos de:

1. Informe de Gerencia Y Estados Financieros del periodo 2015

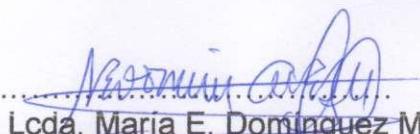
Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente dispone que se de un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

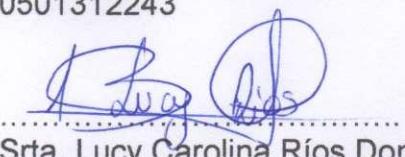
Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone se de lectura al acta realizada con el único punto tratado.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se lee el acta, se la aprueba por unanimidad,  
La junta concluye la sesión a las dieciocho horas con treinta minutos.

Para constancia suscriben el acta, el Presidente, Gerente General y socio de la Compañía.

  
Lcda. Maria E. Domínguez Mena  
0501312243

  
Sra. Lucy Carolina Ríos Domínguez  
0505550000