

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INVESLEX
COMPANÍA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al 1er día del mes de marzo del 2016, en el Local de la Compañía, ubicado en la calle Antonio Ante Oe3 - 57 y Vargas, edificio Salvador Jácome, primer piso oficina 107, de la ciudad de Quito, y siendo las 17:35 horas, bajo la presidencia del Señor Diego Danilo Lalaleo Borja, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la COMPAÑÍA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS CIA. LTDA., a la convocatoria de la Presidenta de la Compañía. Asisten los siguientes socios: Jaime Danilo Lalaleo Mayorga, propietario de 8000 participaciones; y, Diego Danilo Lalaleo Borja, propietario de 2000 participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una.

La presencia de los accionistas nombrados representa el cien por ciento del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión.- actúa como secretario como secretario Danilo Lalaleo Mayorga, Constata la Existencia del quórum; y actúa como Presidente el señor Diego Danilo Lalaleo Borja, quien declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios.

La Presidencia ordena que se dé lectura del orden del día y se dé inicio a la Asamblea:

- 1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia año 2015.
- 2.- Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2015.

El señor Presidente dispone que se dé lectura del primer punto del orden del día que dice:

1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia. Escuchado el informe, absueltas las preguntas de los socios; la Junta resuelve por unanimidad aprobarlos en su totalidad.

2.- El Señor Presidente dispone se de Lectura del segundo punto del Orden del Día que dice: Análisis, discusión y aprobación del Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2015. Escuchada la lectura correspondiente y luego del análisis se aprueba sin observaciones.

Tratados, conocidos y aprobados los puntos el orden del día, el Presidente otorga treinta minutos de receso para que se redacte el Acta correspondiente. La misma que una vez dada lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los socios presentes. Se levanta la sesión a las 22:45 horas pm



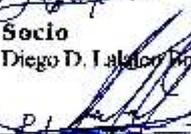
PRESIDENTE
Diego D. Lalaleo Borja



GERENTE GENERAL
Danilo Lalaleo Mayorga



Socio
Diego D. Lalaleo Borja



Socio
Danilo Lalaleo Mayorga