

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA AGOCOBRE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 10h00, en las oficinas de la empresa "AGOCOBRE CIA LTDA", ubicada en la Isla Pinzón N43 205 Y Av. Rio Coca, se reúnen los señores Marcia Guadalupe Gaibor Gaibor, Caibe Gaibor Viviana Guadalupe, Caibe Gaibor Emilio Jose y Caibe Gaibor Alfonso David, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Balances correspondientes al periodo 2015

Freside la reunión la señora Caibe Gaibor Viviana Guadalupe y actúa como secretario el Sr. Caibe Gaibor Alfonso David. La señora Presidenta solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta

Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.

La Presidenta considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y procede a presentar los balances generales del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, los mismos que son explicados para que de esta manera procedan a aprobar dicha información

Luego de un receso y de haber sido explicada la situación en la que se encuentra la empresa se procede a aprobar dicha acta

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y treinta minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta. la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y el secretario Actuantes.-

Caibe Gaibor Viviana Guadalupe

PRESIDENTE

Caibe Gaibor Alfonso David

SECRETARIO

Comisionados para a aprobación del acta

Gaibor Gaibor Marcia Guadalupe

Caibe Gaibor Emilio José