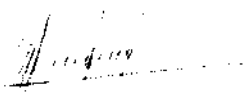


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TECNILIBRO CIA.
LTDA. DEL 15 DE MARZO 2016**

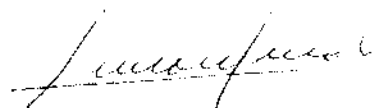
En Quito, Distrito Metropolitano, hoy 15 de Marzo de 2016, a las dieciocho horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Pérez Guerrero OE21-11 y Versalles, bajo la Presidencia del Doctor Isaac Peña Vega y como Secretario el Gerente Ing. Simón Peña Vega se reúnen los socios de TECNILIBRO CIA. LTDA., Ing. Simón Peña Vega titular de dos mil ciento sesenta y nueve dólares sesenta centavos; Dr. Isaac Peña Vega, titular de ciento ochenta y dos dólares cuarenta centavos; y la señora Gloria Peña Vega, titular de cuarenta y ocho dólares. En consecuencia, se encuentra reunida la totalidad del capital social, que es de dos mil cuatrocientos dólares; por lo que el Presidente averigua a los asistentes si acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Socios para conocer y resolver el siguiente punto: 1) Conocimiento y aprobación del Balance Económico del período Fiscal 2015.- Los socios por unanimidad aceptan llevar a efecto esta Junta y tratar el punto propuesto, por lo cual queda legalmente constituida esta Junta General Universal de Socios.- El Gerente toma la palabra e indica que el Balance del Ejercicio Fiscal 2015 se dio a conocer a los Socios en días pasados y que es preciso que esta Junta General Universal de Socios lo conozca y lo apruebe, debiendo indicar que el mismo refleja el movimiento de la Compañía durante este ejercicio, el cual da una utilidad neta de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 06/100 (USD 31869,06) después del pago de impuestos al SRI. Los Socios presentes por unanimidad, lo aprueban y señalan que este

Balance y sus Anexos se presenten en la Superintendencia de Compañías para los fines legales y reglamentarios.- Por haberse evacuado el punto propuesto se concede un receso para la elaboración del Acta. Transcurrido el cual, se reinstala la Sesión. se la lee y se la acepta sin modificaciones, suscribiendo, para validez de la Junta, todos los Socios

Concluye la sesión a las diecinueve horas.



DR. ISAAC PEÑA VEGA
PRESIDENTE-SOCIO



ING SIMON PEÑA VEGA
GERENTE-SECRETARIO



GLORIA PEÑA VEGA

SOCIA