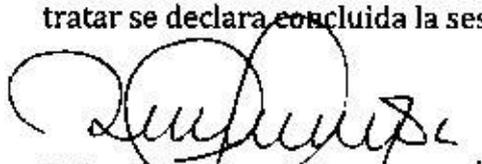
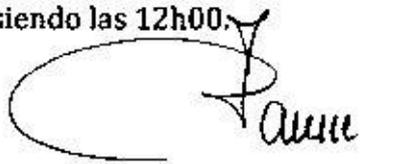
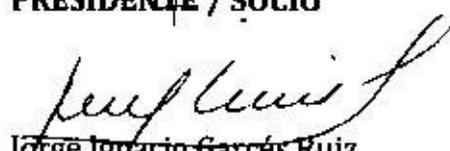


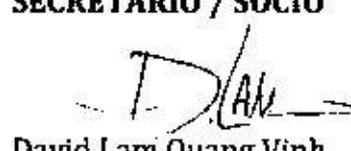
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
HORCAF CIA. LTDA.  
(CELEBRADA EL DÍA MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016)**

En la ciudad de Quito, DM., a las 11h30 del día martes 6 de septiembre de 2016, se reúnen los socios de la compañía HORCAF CIA. LTDA., por sus propios y personales derechos, los señores: i)Arnaud Bertrand Causse, ii)Jorge Ignacio Garcés Ruiz, iii)David Lam Quang Vinh, y iv) Rolando Ernesto Vásquez Guerrero. Toda vez que se halla presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía se da inicio a la presente Junta General Universal de Socios. Actúa como Presidente de esta Junta el señor Rolando Ernesto Vásquez, en su calidad de Presidente de la compañía y como secretario el señor Arnaud Bertrand Causse en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente declara instalada esta Junta General Universal y dispone que por secretaría se dé lectura a los puntos del orden del día. **1.-Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General del ejercicio económico 2012. 2.-Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico 2012. 3.-Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2012.** Los socios de manera unánime aprueban el orden del día expuesto. Tratando el **primer punto** del orden del día, el socio Jorge Ignacio Garcés Ruiz mociona que se apruebe por esta junta el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se aprueba por unanimidad de votos válidos la moción presentada. Tratando el **segundo punto** del orden del día, el señor David Lam Quang Vinh mociona la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2012. La moción presentada es aprobada por unanimidad. Tratando el **tercer punto** del orden del día, el Presidente expone a la junta general que al revisar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, no se generaron utilidades, por lo tanto, no pueden ser distribuidas. No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las 12h00.

  
Rolando Ernesto Vásquez  
**PRESIDENTE / SOCIO**

  
Arnaud Bertrand Causse  
**SECRETARIO / SOCIO**

  
Jorge Ignacio Garcés Ruiz  
**SOCIO**

  
David Lam Quang Vinh  
**SOCIO**