

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO COMERCIAL Y TECNOLOGICO PRILANTEC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en el Pasaje Ascasubi 249 y Avenida General Enriquez, se reúne el 100% de los socios de la Empresa Desarrollo Comercial y Tecnológico Prilantec Cia. Ltda. con el objeto de celebrar un Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside esta Junta, la señor Oscar Coello y en calidad de Secretario la señora María Fernanda Núñez. Los asistentes resuelven de manera unánime de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del 2015.
2. Destino de las Utilidades 2015.
3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente del 2015.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros 2015

Los socios luego de efectuar el correspondiente análisis de los estados financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto, y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y a los intereses de la compañía.

2. Destino de las Utilidades 2015

Los socios sobre este punto deciden que se distribuya entre los socios una parte de las utilidades y la otra parte se capitalice en la misma empresa.

3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente 2015

La señora María Fernanda Núñez, en calidad de gerente presenta su informe del año 2015 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta General de Socios procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios.

Firman en unanimidad del acto.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Oscar Coello Velasco
Socio.

SECRETARIO

Maria Fernanda Núñez
Socia.