

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOCVE COMPAÑÍA DE COMERCIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., el día 31 de Marzo del dos mil diez y seis, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle A lote 25 Urb Bromelias, barrio Monteserrin, se reúnen los siguientes socios: Señores Alvear Velos Yolanda Del Rocio, Bonilla Piñeiros Jorge Alfredo y Galarza Cordova Walter Gustavo quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOCVE COMPAÑÍA DE COMERCIO CIA LTDA. se nombra a al sr. Bonilla Piñeiros Jorge como secretario Ad-hoc y resolver el siguiente orden del día:

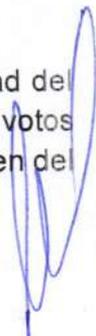
1.- Lectura del Orden del día.

2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

El Presidente solicita a Secretaria tomar la lista de Asistentes, que es como sigue;

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
Alvear Velos Yolanda Del Rocio	133.00
Bonilla Piñeiros Jorge Alfredo	134.00
Galarza Cordova Walter Gustavo	133.00
TOTAL.....	400.00

La secretaria deja constancia de que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los Socios tienen tantos votos como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a tratar el orden del día.



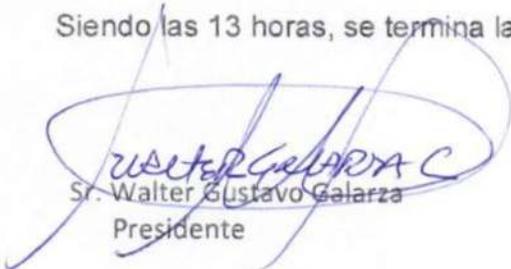
1.- Lectura y Aprobación del Orden del día.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día,

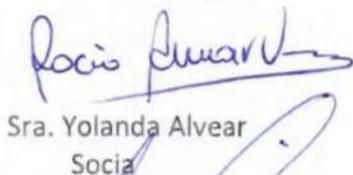
2.- Análisis y aprobación de los Estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015

Por unanimidad los Socios aprueban los estados Financieros.

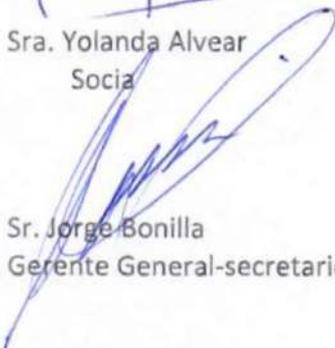
Siendo las 13 horas, se termina la sesión.



Sr. Walter Gustavo Galarza
Presidente



Sra. Yolanda Alvear
Socia



Sr. Jorge Bonilla
Gerente General-secretario Ad-hoc