

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE TARPUQ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil dieciseis, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos, en las Oficinas de la Empresa, ubicadas en la Panamericana Norte Km. 10, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios: Alex Bruno Carrera Gómez, Pablo Cristian Crespo Polo, María del Carmen Álvarez, en su calidad de Presidenta de la compañía HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA., Pablo Andrés Tamariz Borrero, Juan Pablo Jaramillo Tamariz y, Jorge Federico Roca Arteta, quienes representan el cien por ciento del capital social de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, deciden reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2015.
- 2.-Conocimiento y aprobación de los Balances Generales y de Resultados al 31 de diciembre de 2015.
- 3.-Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2015.
- 4.-Conocimiento y resolución sobre utilidades;

Ante la ausencia del Presidente de la Compañía, preside la Junta, el Gerente de la misma, Econ. José Luis Espinoza Abad, y se designa como secretario Ad-hoc, al socio Cristian Crespo Polo. Una vez constatada la presencia del cien por ciento del capital social, declaran constituida la Junta Universal, por lo tanto, se somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se procede inmediatamente a conocer el primer punto del orden del día, tomando la palabra el señor Gerente quien, luego de una breve reseña de lo ocurrido en el ejercicio económico 2015, lee su informe que contiene un detalle de las actividades desarrolladas durante el periodo fiscal. Luego de las deliberaciones del caso, los socios aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

A continuación, se procede con la presentación de los balances. Los socios luego de haber conocido los estados financieros que oportunamente fueron puestos a su disposición y de formular varias preguntas y solicitar aclaraciones, aprueban los estados financieros puestos a su conocimiento.

Aprobados los estados financieros, se pasa a conocer el tercer punto del Orden del día, para cuyo efecto, se da lectura al Informe del Auditor Externo el cual, a decir del socio Cristian

Crespo no hace sino reflejar lo que ya consta en los Estdos Financieros y, por lo mismo, recomoenda su aprobación. Luego de un receso y analisis por parte de los socios, se aprueba el informe de auditoria externa.

Finalmente, en relación con el último punto del orden del día, el señor Gerente toma la palabra e indica que, en virtud de que en el ejercicio económico la compañía registró pérdidas, no es procedente resolver sobre el reparto de utilidades.

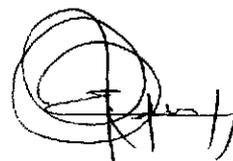
Al no existir ningún otro punto por tratar, el Gerente agradece a los socios y da por terminada la Junta General Universal Ordinaria, siendo las trece horas treinta minutos del mismo día mes y año.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta todos los socios y el Presidente de la Junta, bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones adoptadas.



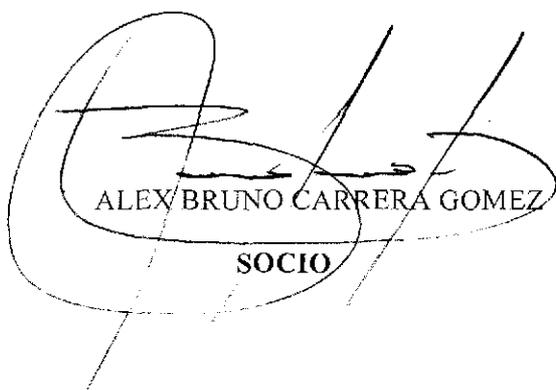
PABLO CRISTIAN CRESPO POLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



JOSE LUIS ESPINOZA ABAD

SECRETARIO DE LA JUNTA



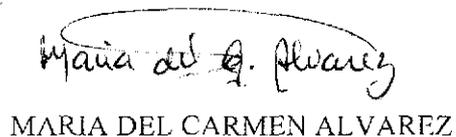
ALEX BRUNO CARRERA GOMEZ

SOCIO



JUAN PABLO JARAMILLO TAMARIZ

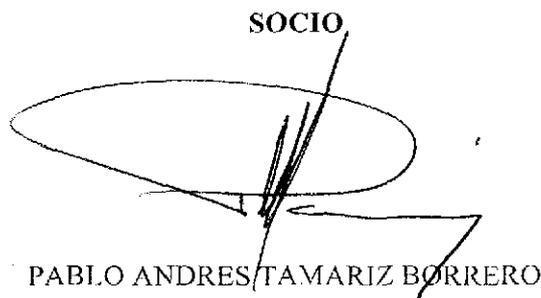
SOCIO



MARIA DEL CARMEN ALVAREZ

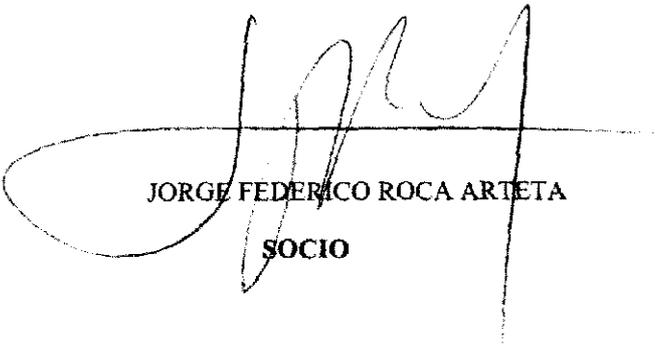
Presidente – HOLDING EQUILIBRIUN

SOCIA



PABLO ANDRES TAMARIZ BORRERO

SOCIO

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke that extends to the left.

JORGE FEDERICO ROCA ARTETA

SOCIO