

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HOLOMEL DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2.016, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luis Cordero E1-55 y Av. 10 de Agosto, se encuentran reunidos todos los accionistas de la compañía HOLOMEL DEL ECUADOR S.A., quienes acuerdan en reunirse como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía antes mencionada.

Por decisión unánime de la Junta actúa como Presidente de la misma la señora María de Lourdes Mancero Villacreses y como Secretario, en su calidad de Gerente General, el señor Galo Roberto Fiallos Miranda.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaría a certificar la lista de accionistas presentes, la cual es como sigue:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Acciones	%
SE-Q-00003869	HOLOMEL DEL ECUADOR S.A. representada por su Presidenta la señora Azucena del Pilar Núñez Zapata conforme a la Certificación Literal	COSTA RICA	EXT. DIRECTA	4.999,00	4.999	99,98
1801354315	MANCERO VILLACRESES MARIA DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	1,00	1	0,02
TOTAL				5.000,00	5.000	100,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el período 2015.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el período 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
4. Aprobación del destino de los resultados del año 2015.
5. Designación del comisario para el año 2016.

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de HOLOMEL DEL ECUADOR S.A., su Presidente la declara instalada.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERÍODO 2015.

El Presidente de la Junta solicita al señor Gerente General que proceda a poner en conocimiento de la Junta General el Informe de la administración correspondiente al

año 2015, el mismo que después de ser expuesto, es analizado y aprobado por unanimidad de todos los accionistas. Los administradores se abstienen de votar.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL PERÍODO 2015.

El Comisario de la compañía expone el informe de los estados financieros del año 2015 de la compañía, el mismo que es conocido por los asistentes y una vez revisadas las cifras, es aprobado por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

La contadora de la compañía expone las cifras constantes en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos es aprobado por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

CUARTO.- APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2015.

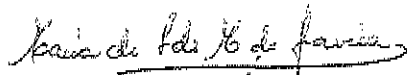
La Junta resuelve que las pérdidas generadas en el ejercicio económico 2015 se registren en los libros contables de la compañía.

QUINTO.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2016.

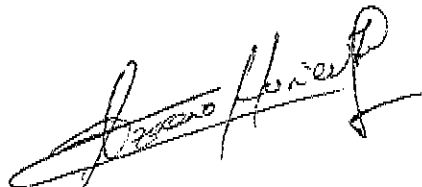
La Junta decide por unanimidad elegir al Dr. Jorge Calupíña, como comisario para el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Los administradores se abstienen de votar

Sin otro asunto que tratar y siendo las doce horas treinta minutos y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna. El Presidente levanta la sesión a las 13h00.



María Mancero Villacreses
Presidente de la Junta-Accionista



Azucena Núñez Zapata
Presidenta
Holomel S.A., Accionista



Gale Eiallos Miranda
Secretario de la Junta-Gerente General