

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA" FALCON GAVILANES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2016, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la calle de los Aceitunos E1-165 y Juncal de esta ciudad de Quito a las 11h45 los socios siguientes: El Señor Fausto Gonzalo Falcón Altamirano propietario de 280 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de doscientos ochenta 00/100(US\$280.00); El Señor Fausto Giovanni Falcón Gavilanes, propietario de 40 participaciones de un dólar, equivalente a un capital social de cuarenta 00/100 dólares(US\$40.00), La Señora Jeanneth Jimena Falcón Gavilanes, propietaria de 40 participaciones de un dólar, equivalente a un capital social de cuarenta 00/100 dólares (US\$40.00) y la Señora Gladys Ivonne Falcón Gavilanes, propietaria de 40 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital social de cuarenta dólares 00/100(US\$40.00).- De esa forma se constata que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, y que por lo mismo los socios asistentes resuelven por unanimidad de votos constituirse en la Junta General Universal y Ordinaria de Socios renunciando al derecho de convocatoria previa que les asiste; ratificando el hecho de que las resoluciones que ese tomen en esta Junta General tendrá total y pleno valor jurídico. Actúa como Presidente de esta Junta, el Presidente de la Compañía la Señora Gladys Ivonne Falcón Gavilanes y como secretario El Señor Fausto Gonzalo Falcón Altamirano Gerente de la Compañía.- Los socios por unanimidad de votos resuelven aprobar el siguiente orden del día a ser tratado:

PRIMERO.- Informe del Gerente General.

SEGUNDO.- Estudio y aprobación del balance anual y más estados financieros de la compañía correspondiente al año de 2015.

Como el orden del día fuera aprobado por unanimidad de votos de los socios concurrentes que representa el 100% del capital social de la compañía se pasa a considerar el primer punto y para tal efecto el Gerente General El Señor Fausto Gonzalo Falcón Altamirano procede a dar lectura a su informe anual de actividades del cual se desprende que la compañía Falcón Gavilanes Cía. Ltda. Durante el periodo 2015 desde su constitución se ha encontrado en un periodo de crecimiento dentro del mercado a través de la búsqueda de clientes tanto a nivel público como privado que la permitan establecerse importantemente en este mercado. **SEGUNDO.-** Se entrega a cada uno de los socios

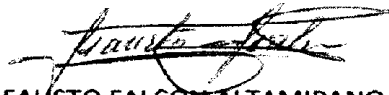
concurrentes un ejemplar del balance y más estados financieros de la empresa a fin de que los mismos sean estudiados y luego de las respectivas deliberaciones y preguntas los mismos son aprobados por unanimidad de votos.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, toda vez que los puntos a tratar se han concluidos; luego de este plazo se reinstala la sesión, se lee y aprueba el presente documento y se resuelve que una copia de cada uno de los instrumentos mencionados de esta junta pasen en forma parte de libro de expediente de Juntas Generales de la Compañía.



SRA. GLADYS FALCON

PRESIDENTE



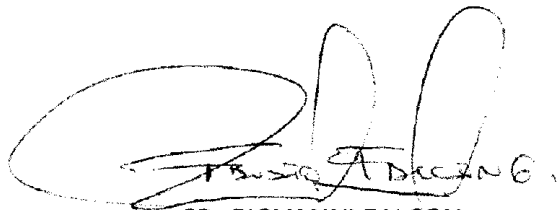
SR. FAUSTO FALCON ALTAMIRANO

SECRETARIO



SRA. JEANNETH FALCON

SOCIO



SR. GIOVANNI FALCON

SOCIO