

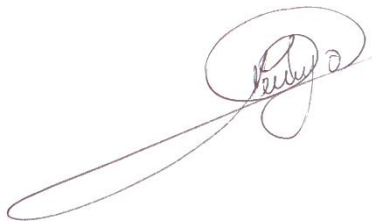
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOTRIPLEIN CIA. LTDA., CELEBRADA A LOS VEINTINUEVE DIAS DE MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la Parroquia Chaupicruz, Ciudadela El Edén, Barrio La Luz, Calle de las Anonas S/N calle de Los Guayacanes a los veintinueve días de mes de Abril del dos mil quince, siendo las quince horas, se reúnen sin previa convocatoria, los accionistas de la compañía Sotriplein Cia. Ltda. El Gerente General de la compañía, comprueba que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado de la compañía, representado por Leonardo Wladimir Arévalo Zambrano, propietario de ciento sesenta acciones de un dólar cada una y el mismo Jonathan Eladio Fernández Osorio propietario de doscientos cuarenta acciones de un dólar cada una. En tal virtud se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, constatándose la legitimidad del quórum se inicia, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Conocer, analizar, discutir, aprobar o improbar el informe de cuentas y gestiones de los administradores del ejercicio económico del año dos mil catorce de la compañía; 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico-financiero del año dos mil catorce, presentado por la Gerencia. Preside la junta el Señor Jonathan Eladio Fernández Osorio como Gerente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Leonardo Wladimir Arévalo Zambrano, en su calidad de Accionista de la Compañía.

Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto del orden del día que se refiere, se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa, que corresponde al ejercicio económico del año dos mil catorce, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del Gerente, los asistentes deliberan y aprueban por unanimidad, con salvedad del gerente.

Como segundo punto, los accionistas, luego de conocer los resultados de los estados financieros del año dos mil catorce, los accionistas deliberan y dan por aprobado.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente junta, se concede un receso para la elaboración de esta acta, que es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, a las dieciocho horas.- F: Jonathan Eladio Fernández Osorio.- Gerente: Leonardo Wladimir Arévalo Zambrano Accionista-Secretario.



Jonathan Eladio Fernández Osorio

GERENTE



Leonardo Wladimir Arévalo Zambrano

ACCIONISTA-SECRETARIO