

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CALDERON & PAREDES CALPARED CIA. LTDA.**

Celebrada el 31 de marzo de 2016

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2016, siendo las 09h00 horas en el domicilio de la compañía, de la ciudad de Quito al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales y estando presente la totalidad del capital social de la compañía, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con la asistencia del 100 % del capital social de la compañía CALDERON & PAREDES CALPARED CIA. LTDA., con la comparecencia de sus dos accionistas la Sra. PAREDES GONZALEZ ANITA DEL ROCIO con C.C. 1710990431 y el Sr. CALDERON DIAZ BYRON RICHARD con C.C. 1710636372. Actúa como Presidente el Sr. CALDERON DIAZ BYRON RICHARD y como secretaria la Sra. PAREDES GONZALEZ ANITA DEL ROCIO.

La presidencia de la sesión, somete a conocimiento y aprobación de la Junta General Universal y Extraordinaria como único punto del orden del día, el siguiente:

1. *Aprobar los Estados Financieros del año 2015, bajo las normas NIIF.*

Al entrar a tratar el único punto del orden del día, la junta general universal y extraordinaria, por unanimidad revisa y aprueba los Estados Financieros bajo normas NIIF del año 2015 con todas las observaciones y ajustes realizados, esto con fecha 31 de Diciembre de 2015.

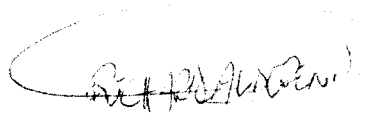
Agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, la secretaria de la sesión, da lectura del acta y se la aprueba en forma unánime sin cambios.

Siendo las 11h00 horas, se da por concluida la sesión.



PAREDES GONZALEZ ANITA DEL ROCIO

C.C. 1710990431



CALDERON DIAZ BYRON RICHARD

C.C. 1710636372