

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA DREINCO. CIA. LTDA. REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, hoy día 31 de marzo del 2016, a las quince horas en las oficinas de la compañía Dreinco. Cía. Ltda., ubicadas en la calle H s/n u Av. Manuel Córdova Galarza de esta ciudad, se reunieron los socios cuyos nombres constan en la lista que se adjunta al expedientillo de esta acta.

Con la presencia de dichos socios se encontraba representado el 98,75% (noventa y ocho con setenta y cinco por ciento) del capital social de la compañía, según así lo certifico el presidente de la compañía Ing. Mauricio Mayorga Noboa. En tal virtud, el presidente titular, Ing. Mauricio Mayorga Noboa, consultó a los presentes si deseaban constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la compañía Dreinco Cía. Ltda., para conocer dos puntos a tratar, lo cual unánimemente se aceptó, razón por la cual el señor presidente con la actuación del suscrito gerente-secretario, Lic. Patricio Mayorga Noboa, declaró instalada la sesión, desarrollándose la misma en la siguiente forma:

1.- Conocimiento de los balances de situación financiera y resultados, así como el informe del gerente, todo ello relativo al ejercicio del año 2015.

Se dio lectura al informe del gerente, al estado de resultados y Estados de Situación Financiera del año 2015. Después de cruzar información y analizar cifras sobre estos documentos, la junta resolvió:

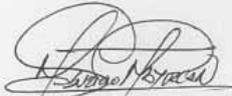
- a) Aprobar el balance
- b) Así mismo y por unanimidad, ratificar todos los actos, contratos y acuerdos en general previamente establecidos, así como las actuaciones que el Sr. Gerente realizó en 2015.

Luego de haber revisado los documentos, se procedieron a responder las consultas, las mismas que fueron resueltas a satisfacción, se procede a aprobar éste punto del día por unanimidad de todos los presentes.

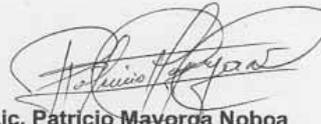
Concluidos los asuntos, se dio un receso para redactar esta acta, cuyo expedientillo se ha de integrar por lo siguiente:

- a) Lista de concurrentes.
- b) Copia de esta acta.
- c) Copia del informe del gerente.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, procediéndose a clausurar la sesión a las 19:00 horas y para constancia de ello, firman al pie de la presente los concurrentes.



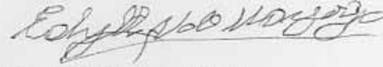
**Ing. Mauricio Mayorga Noboa**  
Socio - Presidente



**Lic. Patricio Mayorga Noboa**  
Socio - Gerente  
Secretario Adhoc

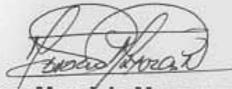


**Dra. Kathya Mayorga Noboa**  
Socia

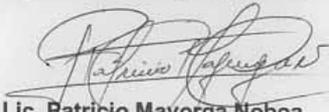


**Sra. Edith Noboa Hidalgo**  
Socia

**Sr. Washington Mayorga Hidalgo (Herederos):**



**Ing. Mauricio Mayorga Noboa**



**Lic. Patricio Mayorga Noboa**



**Dra. Kathya Mayorga Noboa**



**Sra. Edith Noboa Hidalgo**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA DREINCO. CIA. LTDA. REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

NOMBRES SOCIOS % REPRESENTACIÓN CAPITAL SOCIAL

Ing. Mauricio Mayorga Noboa	15%
Lic. Patricio Mayorga Noboa	53,5%
Dra. Kathya Mayorga Noboa	15%
Sra. Edith Noboa Hidalgo	15%
Sr. Washington Mayorga Hidalgo (Herederos)	0,25%

Ing. Mauricio Mayorga Noboa

Lic. Patricio Mayorga Noboa

Dra. Kathya Mayorga Noboa

Sra. Edith Noboa Hidalgo

TOTAL: 98,75%

Certifica:  
Lcdo. Patricio Mayorga Noboa  
Secretario Adhoc