

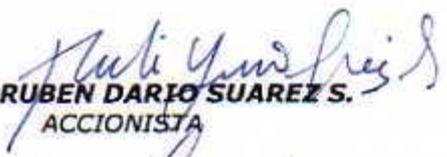
## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**

**CELEBRADA EN FEBRERO 11 DE 2015**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los once días del mes de febrero de 2015, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicada en Quito se reúnen los socios de la Compañía, CARINNOVADOR S.A. el señor ARMANDO HERNANDEZ SAAVEDRA propietario del 50 % de las acciones y el señor RUBEN DARIO SUAREZ propietario del 50 % de las acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de Ciento Veinte Cinco Dólares (U.S.125 00) cada una.

Por encontrarse reunido el 100% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la señora GLADYS BAQUE. Quien actúa como secretaria. Se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2014

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad los balances presentados. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.

  
**RUBEN DARIO SUAREZ S.**  
ACCIONISTA

  
**ARMANDO HERNANDEZ S.**  
ACCIONISTA

  
**GLADYS BAQUE**  
SECRETARIA