

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA IRISGLOBAL ECUADOR C. LTDA., CELEBRADA
EL 14 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de Abril de Dos Mil Quince a las 16 horas, en las oficinas de IRISGLOBAL CIA. LTDA, situadas en Ave. Amazonas N31-62 y Moreno Bellido, Edificio Comonsa, 6to. Piso, Of. 6A de esta ciudad, previa convocatoria realizada el 02 de abril del 2015 realizada a través de carta privada, dirigida a los socios, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía IRISGLOBAL ECUADOR CIA.LTDA. con la concurrencia de los siguientes socios: Maritza Moncayo Soria titular de 1700 participaciones sociales, Maria Teresa Moncayo Soria, titular de 100 participaciones sociales, representadas por su apoderado general Señor Anibal Moncayo Jaramillo, y éste por sus propios derechos, titular de 100 participaciones sociales; y Eduardo Gustavo Gomez Moral, titular de 100 participaciones sociales. Se instala la Junta bajo la presidencia del socio Eduardo Gomez Moral.- Presidente de la Compañía, actuando como secretaria Ad-hoc la Señora Maria del Carmen Valarezo Luna, a quien se la designa como tal de manera unanime por los asistentes.- El Presidente solicita que por Secretaria se deje constancia de que se encuentran representados todos los socios, y por lo mismo, el ciento por ciento del capital de la Compañía.- Luego, dispone que se dé lectura a la convocatoria y la Junta aprueba de manera unanime tratar todos los asuntos previstos en la convocatoria.

En el tratamiento del primer punto del orden del día, el Presidente concede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su Informe, el que es aprobado de manera unanime con el voto salvado del autor del Informe de acuerdo con lo dispuesto por la Ley.

El Presidente dispone se pase a tratar el segundo punto del orden del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, que fueron puestos en conocimiento de los socios con la debida anticipación y remitidos junto con la convocatoria a esta Junta General. Dispone que la señora Contadora, a quien se invitó a

la Junta General ofrezca un breve informe respecto de ellos; con su debida explicación, los socios en forma unanime resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

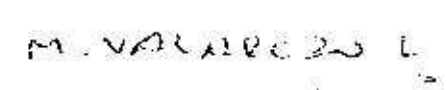
El Presidente concedió un receso para la redacción del Acta y luego de transcurrido el mismo, por Secretaría se da lectura del Acta, que es aprobada unánimemente por los socios.- Termina la Junta General de Socios siendo las 18h20, firmando para constancia los socios asistentes y la Secretaria ad-hoc, que certifica.



Gustavo Gómez Moral
Presidente-Socio



Anibal Ricardo Moncayo Jaramillo
Gerente General-Socio



Maria del Caramen Valárezo Luna
Secretaria Ad-Hoc

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑIA IRISGLOBAL ECUADOR C. LTDA., al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Quito, 14 de abril del 2015

