**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PERLAS DE ORIENTE LUXURYPEARL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 08 de marzo de 2016, a las 10h30, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Amazonas 4080, y Naciones Unidas, edificio "Puerta del Sol", 4º piso, Torre Este, comparecen las siguientes personas, socias de la compañía PERLAS DE ORIENTE LUXURYPEARL CIA. LTDA:

- Sra. Natalia Andrea Torres Gómez, propietario de 200 participaciones, de valor nominal US\$ 1 cada una, por un valor total de US\$ 200;

Sra. Silvia Gallegos Happle, propietario de 200 participaciones, de valor nominal US\$ 1 cada una, por un valor total de US\$ 200;

Estando presente todas las socias la junta de entiende legalmente convocado y reunido.- La Junta General decide nombrar en forma ad-hoc al señora Natalia Torres, para que ostente la Presidencia de la Junta. Actúa en calidad de Secretario el señora Silvia Gallegos en calidad de gerente general. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum estatutario. Después de que el Secretario de la Junta informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de PERLAS DE ORIENTE LUXURYPEARL CIA. LTDA, por unanimidad las socias resuelven aprobar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRACION DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015;

2.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015;

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015;

UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRACION DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.- Toma la palabra, el señor Jose Rumazo y da lectura a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico del 2015. **Decisión:** La Junta General con el consentimiento unánime de todas las socias aprueba el informe de gestión de la administración correspondiente al ejercicio económico del 2015.-

DOS.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.- Se pone a consideración de las señoras socias de la compañía, los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, Dando lectura primero al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros. **Decisión:** Luego de varias deliberaciones son aprobados por unanimidad

TRES.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.- Toma la palabra nuevamente el señora Silvia Gallegos y manifiesta que durante el ejercicio económico del 2015, se generó utilidad. **Decisión:** La Junta General con el consentimiento unánime de todos los socios aprueba no repartir dividendo alguno a los accionistas y en su lugar mantenerla como cuenta patrimonial a ser utilizada a futuro para cualquier contingencia.-

Sin haber otro punto de que tratar y luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones.- Se levanta la