ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SINCHIWASI S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de marzo de 2016, en la sede de la Compañía, a las 15h00, se reúnen en la Junta Ordinaria los socios de la compañía SINCHIWASI S.A. El Señor Pablo Ricardo Veintimilla Bueno y la Señora Margarita Bueno Serrano, por sus propios derechos, quienes representan el 100% del capital social.

Los socios presentes deciden constituirse en Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes asuntos:

Actúa como presidente el señor Pablo Ricardo Veintenilla Bueno y en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta a la señora Margarita Bueno Serrano. El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, en consecuencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura del orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar el Balance del 2015.

La Junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad aceptar el balance declarado del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios.

Se levanta la sesión a las 17h00.

Pablo Ricardo Veintimilla Bueno

Presidente

Margarita Bueno Serrano

Secretaria Ad-Hoc