

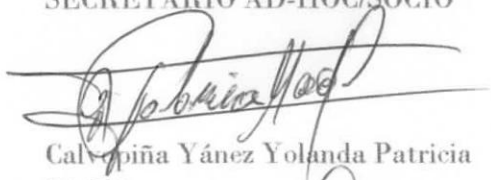
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE "CENFORCARD CIA LTDA".**

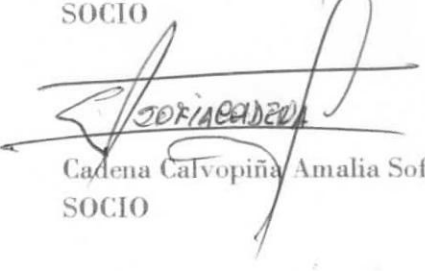
En la ciudad de Nueva Loja, a los 31 días de marzo del 2017, a las 11H00, en las calles Av. Quito y 12 de febrero; se reúnen los socios de la compañía conforme a la lista que se detalla a continuación: 1.- CALVOPIÑA YANEZ YOLANDA PATRICIA propietario de 160 participaciones de \$1.00 cada una; y, 2.- CADENA CALVOPIÑA WASHINGTON PATRICIO propietario de 120 participaciones de \$1.00 cada una; 3.- CADENA CALVOPIÑA AMALIA SOFIA propietario de 120 participaciones de \$1.00 cada una; Las mencionadas personas representan la totalidad del capital social. Preside la Junta el Sr. CADENA CALVOPIÑA WASHINGTON PATRICIO en su calidad de Presidente-Secretario Ad-Hoc. El Presidente-Secretario Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, y de haber decidido constituirse en Junta General conforme a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Universal de Socios de la compañía CENFORCARD CÍA. LTDA., y solicita que se establezca el orden del día que, previamente acordado entre los socios es el siguiente: PUNTO ÚNICO.- Aprobar el informe económico correspondiente al período impositivo del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2015.

PUNTO ÚNICO: Toma la palabra el Presidente-Secretario Ad-Hoc para Informar la necesidad de Aprobar el informe económico correspondiente al periodo impositivo del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2016, el mismo que es leído y analizado por la Junta, la misma que procede a aprobar por unanimidad.

Una vez tratado el punto acordado, se da un breve receso para preparar el acta, que luego es leída a todos los presentes y aprobada en unidad de acto. Siendo las 13 horas, se declara concluida la Junta General, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación:


Cadena Calvopiña Washington Patricio
SECRETARIO AD-HOC/SOCIO


Calvopiña Yánez Yolanda Patricia
SOCIO


Cadena Calvopiña Amalia Sofia
SOCIO