

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA OFICINA
COMERCIAL ADUANERA CORDERO PROAÑO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Abril del 2016 las 19h30 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Avd. Atahualpa E1-159 y Avd. Republica Edificio Digicom 4to piso, en la ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 118 y 121 de la ley de Compañías vigente, se reúnen la totalidad de los socios de la Compañía que son NELSON CORDERO, MARIA JOSE CORDERO, MYRIAM PROAÑO, Y SOFIA CORDERO PROAÑO con lo cual esta presente la totalidad de las participaciones suscritas.

A continuación el Presidente de la Junta, solicita sé de lectura al orden del día siendo el siguiente:

1. Examen y consideración del INFORME del PRESIDENTE y COMISARIO
2. Examen del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS y pronunciamiento acerca de los mismos.
3. Resolución sobre beneficios sociales u otros resultados

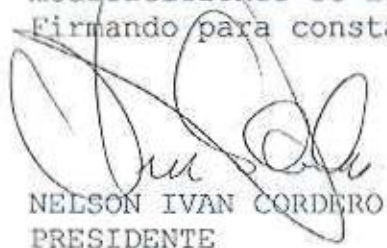
Respecto al primer punto del orden del día, sobre el informe del Comisario, una vez que se da lectura es aprobado en su totalidad, nos manifiesta que la empresa cuenta con una liquidez aceptable ya que esto es muy importante para el crecimiento y lo más importante la seguridad que brinda a sus clientes en los desembolsos que realiza diariamente y los valores que recibe para pagos por servicios Aduaneros.

En relación con el segundo punto, se aprueba los BALANCES y las cuentas del ejercicio de 2015, luego de dar lectura a su informe como presidente.

Sobre el tercer punto de la convocatoria se manifiesta que se procederá a la distribución de utilidades de los accionistas en segundo semestre del presente año

Se dispone el pago de la participación de los empleados, impuesto a la renta y analizar cálculo reservas legales.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma se aprueba por unanimidad sin modificaciones se levanta la sesión a las veintidós horas.
Firmando para constancia todos los socios



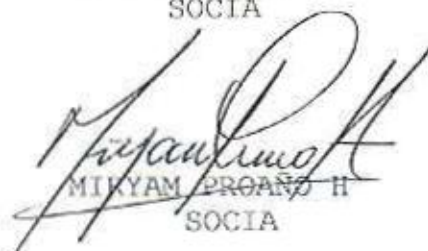
NELSON IVAN CORDERO
PRESIDENTE



MARIA JOSE CORDERO
SOCIA



SOFIA CORDERO
SOCIA



MIRYAM PROANO H
SOCIA