

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERINOIKOS COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA
VIERNES 04 DE MARZO DE 2.016**

A los 04 días del mes de Marzo de 2.016 en la ciudad de Quito siendo las 10:00 horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Colón E8-57 y Diego de Almagro de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **SERINOIKOS COMPAÑÍA LIMITADA**, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de los Socios. La Junta es presidida por el señor Lcdo. Yainier Vena Broceta y actúa como Secretaria la Gerente General Ing. María Cristina Segovia Cascante, quien constata el quórum y da lectura a la lista de los Socios presentes y representados. Se constata la presencia de los siguientes Socios:

| Socios | REPRESENTANTE | NUMERO DE PARTICIPACION | PORCENTAJE |
|---------------------------------|--|-------------------------|------------|
| Arias Maune Juan José | Yainier Vena Broceta | 40,00 | 5,00% |
| María Cristina Segovia Cascante | Por sus propios derechos | 320,00 | 40,00% |
| Das Reich S.A. | Representado por Lcdo. Yainier Vena Broceta. Gerente General | 440,00 | 55,00% |
| TOTAL: | | 800,00 | 100,00% |

Que representan el 100% del total de los Socios. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura a los puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015.

Aprobado el orden del día a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos detallados.

1. La Ing. María Cristina Segovia Cascante Gerente General de la Empresa da lectura a su informe el mismo que es adjuntado y manifiesta que el año concluido 2015 marco el inicio de sus operaciones donde sus ingresos totales ascendieron a 80.945,94 USD no obstante la compañía obtuvo un resultado negativo en este periodo ascendente a 3.311,61 USD de conformidad con los estados financieros obtenidos de los documentos que sustentan todas las operaciones del ejercicio económico.

- Lcdo. Yainier Vena Broceta comenta que los accionistas tuvieron a su alcance con anterioridad los Estados Financieros y sus anexos de ahí que no se posean más comentarios y por ende sea aprobado el Informe del Gerente.

2. Aprobación de Estados Financieros: Presidencia mociona como aprobado por unanimidad de la Junta General los Balances, tanto General y de Resultados del ejercicio 2015 los mismos que se sustentan en los documentos físicos y digitales que dan fe de las operaciones económicas, los mismos que han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por todos en detalle.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión y, se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios.

El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 12:00 horas.

En señal de conformidad, firman el Presidente, el Secretario y los Socios o representantes.

SERINOIKOS CIA. LTDA



Yainier Vena Broceta
Presidente de la Junta



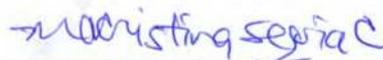
Ing. María Cristina Segovia Cascante
Secretaria de la Junta



Das Reich S.A. por Yainier Vena Broceta
Accionista



Ing. Juan José Arias Maune
Accionista
® Yainier Vena Broceta.



Ing. María Cristina Segovia Cascante
Accionista