

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EVERPAEC S.A.

En la ciudad de Quito, el día martes 01 de Marzo del 2015, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Edificio World Trade Center, piso 4, se reúnen los socios de la compañía **EVERPAEC S.A.**, Sr. ALVEAR CAMPODONICO JOSE ROBERTO, Sr. PREXL BUITRON ESTEBAN JOSE y el Sr. TAPIA ESPINOSA LINO MAURICIO, que sumados corresponden al 100% del capital social de la compañía.

El Sr. Gerente, Ing. Jaramillo de Howitt Mario Alfonso realizará las funciones de secretario, como la palabra e indica el Orden del Día.

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.

Como la palabra el Ing. Jaramillo de Howitt Mario Alfonso y expresa que con fecha 28 de febrero del 2015 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2015, en el cual se determina una ganancia de **USD 123.78**, producto del incremento en ventas y un control sobre los costos y gastos operativos y no operativos de la compañía. Por ende solicita a la Junta aprobar los Estados Financieros presentados.

La petición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la Junta, por lo que el Señor Presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la elaboración del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta con la concurrencia de la totalidad de los socios, se da lectura del documento y se lo aprueba por unanimidad en su total contenido, firmando para constancia por todos los concurrentes en unidad de acto.

El señor Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 01 de marzo del 2015.



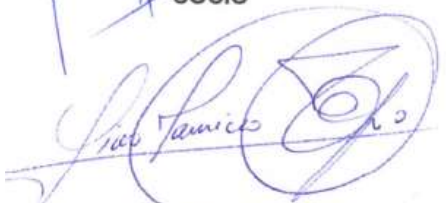
r. ALVEAR CAMPODONICO JOSE ROBERTO

SOCIO



Sr. PREXL BUITRON ESTEBAN JOSE

SOCIO



r. TAPIA ESPINOSA LINO MAURICIO

SOCIO



ING. JARAMILLO DE HOWITT MARIO ALFONSO

SECRETARIO