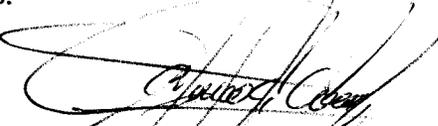


## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

El día martes cinco de Abril del dos mil quince, a las diecinueve horas, en el local de la compañía ubicado en, en la provincia de Tungurahua; se encuentran presentes todos los socios de la compañía, señores: Marco Celiano Coello Guanoluisa, Guzmán Salgado Segundo Alejandro, Ortega Núñez Ángel Rene, con 25.000 participaciones cada uno por consiguiente está presente el cien por ciento del capital (25.000) dólares USA de la compañía. El Presidente Señor Rene Ortega, manifiesta que todos los socios se pronuncien si están de acuerdo para que se lleve a efecto la presente Junta Universal de Socios. Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios. El objeto de esta Junta Universal de Socios es para tratar el siguiente Orden del Día: **1.- Conocimiento y aprobación del Balance General del Año 2014** **2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.** **1.- Conocimiento y aprobación del Balance General del Año 2014.** El Señor Presidente pide que se de lectura al Balance General del año 2014, ), obteniéndose un activo de noventa y tres mil veinte y nueve 29/100 ( 93.029,29USD), un pasivo más patrimonio de noventa y tres mil veinte y nueve 29/100 (93.029,29 USD); después de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad, el Señor Coello Marco, eleva a moción que "se estipule en el acta que la contadora Señora Doctora Susana López se encuentra presente, por ser nuestra Contadora, el Señor Guzmán Alejandro apoya la moción, el Señor Rene Ortega, Presidente, solicita que se someta a votación para incorporar la petición, la misma que sometida a votación fue aprobada por el cien por ciento de socios presentes. **2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.** Por parte del secretario procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo que refleja una pérdida de **doscientos ochenta y ocho 40/100**). Se somete a su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El presidente manifiesta que una vez evacuados todos los puntos del Orden del Día, a tratarse en esta Junta, dispone de un receso para la redacción de la presente acta. Transcurridos treinta minutos declara reinstalada esta Junta, el Secretario ah-Doc Sr. Guzmán Alejandro, da lectura del texto de esta Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, lo aprueban sin modificación alguna. Termina la Junta Universal de socios a las veinte y dos horas.



Sr. Rene Ortega  
PRESIDENTE



Sr. Marco Coello  
SOCIO



Sr. Alejandro Guzmán  
SECRETARIO AH-DOC