



SAGGAAC S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAGGAAC S.A. CELEBRADA EL DÍA
VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2016, en la Sala de Sesiones de la Compañía, localizado en el edificio la Moraleja Business Center en la avenida la Coruña N27-36 y Francisco de Orellana, de la ciudad de Quito, convocados por el señor Gerente General de la compañía SAGGAAC S.A., Ing. Diego Caicedo Lescano, se reúnen en Acta General Extraordinaria los socios de la antes mencionada, Dra. Olga Lescano Carrillo e Ing. Alex Ponce Cumba, Empresa SAGGAAC S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Informe de Gerencia General del ejercicio fiscal 2015.

Se instala formalmente la Junta General de Socios bajo la Representación Legal del Ing. Diego Caicedo Lescano.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.-Constatación del Quórum.-

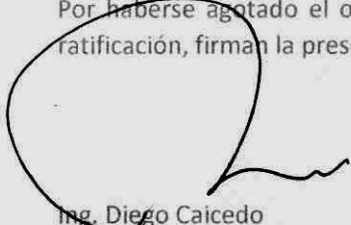
El Ing. Diego Caicedo Lescano, quien procede a constatar el quórum dejándose constancia de que se encuentra presente de la totalidad del capital social. Esto es, el Ing. Alex Ponce Cumba, que representa 600 acciones y la Dra. Olga Lescano Carrillo que representa 200 acciones y del capital suscrito y pagado, es decir el 100%.

2.- Aprobación del Informe de Gerencia General del año 2015.

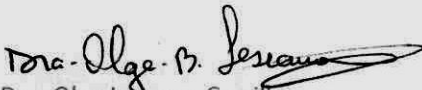
En Junta de Acciones se procede a dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, presentado por el Gerente General Ing. Diego Caicedo Lescano; el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas.

3.- Clausura de la Junta.-

Por haberse agotado el orden del día, el señor Gerente General declara clausurada la Junta y para constancia y ratificación, firman la presente acta, los señores Accionistas y el Gerente General:



Ing. Diego Caicedo
GERENTE GENERAL



Dra. Olga Lescano Carrillo
ACCIONISTA



Ing. Alex Ponce Cumba
ACCIONISTA