

ACTA 04-0103 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECONEDITO S.A.

En la ciudad de Otavalo, a 14 de Marzo del 2016, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECONEDITO S.A., convocados mediante publicación impresa en Diario EL Norte el día viernes, 04 de marzo del 2016.

Encontrándose presentes los accionistas señores: 1) ING. JOSÉ LUIS ESPINOZA GÓMEZ; 2) ING. JONATHAN ANDRES LÓPEZ GÓMEZ; y, 3) SRTA. SUSANA DEL ROCÍO GÓMEZ FUERTES titulares de 752, 24 y 24 acciones correspondientemente y el capital de la compañía es de US\$. 800,00, por lo tanto, se encuentra presente todo el capital social de la compañía.

Preside la sesión la señora SUSANA DEL ROCÍO GÓMEZ FUERTES. Actúa como Secretario, el ingeniero JOSÉ LUIS ESPINOZA GÓMEZ.

Se reúnen con el objeto único de tratar el siguiente punto:

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros y del informe de gerencia general correspondientes al año 2015.
- 2.- Lectura y aprobación del informe del Comisario de la Compañía.

El Gerente General procede a presentar los estados financieros y el informe de su gestión, a los cuales no se presenta ninguna observación por parte de los accionistas, por lo que los estados financieros y el informe de gerencia general quedan aprobados.

Aprobación del acta.- Después de un receso para su elaboración fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por la totalidad de los votos.

Se levanta la sesión a las 16:00.



SUSANA DEL ROCÍO GÓMEZ FUERTES
GÓMEZ
ACCIONISTA-PRESIDENTE



ING. JOSÉ LUIS ESPINOZA
ACCIONISTA-SECRETARIO



ING. JONATHAN ANDRES LÓPEZ GÓMEZ
ACCIONISTA