

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SACHA ENDEMIC COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D. M.; a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía ubicado en M. Borrero E 17-78 y Sotomayor, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa.

Preside la sesión, la Ing. Sofía Nathalie Salazar Rosero, actúa como Secretario el Ing. David Jamés García Thomson, en su calidad de Gerente General.

La Presidente manifiesta que por encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión, a las 9H00.

A continuación, la Presidente informa que el orden del día, es el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados y el informe de gerencia, correspondientes al ejercicio económico del 2015.**

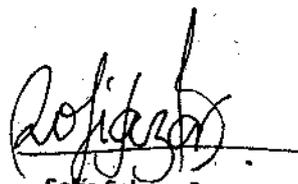
Puesto a consideración de los socios, el balance, el estado de resultados y el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015, los cuales han sido puestos a su disposición previa la realización de la presente Junta, se aprueban los mismos sin observaciones, pues corresponden a la realidad financiera y económica de la compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

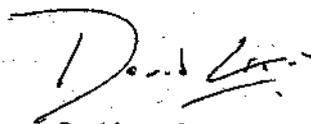
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios.

Se levanta la sesión siendo las 11H00.

Para constancia y conformidad de lo acordado, firman la Presidente y Secretario en unidad de acto, en la ciudad de Quito D.M.; a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.



Sofía Salazar R.  
**SOCIA - PRESIDENTE**  
CI: 171313772-5



David García T.  
**SOCIO - SECRETARIO**  
CI: 170805068-5