

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EL
ALTO COTOPAXI ELALCO CIA.LTDA. REALIZADA EL 31 DE MARZO
DEL 2015**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mideros S18 – 453, Urbanización Vista Grande sector Miravalles, vía a Tanda, se reúnen los Señores Guillermo Tobar Ribadeneira, Guillermo José Tobar Merino y Andrés Tobar Merino, por lo que estando el 100 % del capital social de la Compañía deciden instalarse en Junta General, y se nombra al Señor John M. Terán, Gerente General, para que actúe como Secretario Ad Hoc, para esta Junta General.

Siendo las 16h00 del día 31 de marzo del 2015, se instala la Junta General con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día.

1.- Informe del Gerente General

2.- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa del año 2014.

Ratificada la presencia del 100 % del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Sr. Guillermo Tobar Ribadeneira, Presidente de la Compañía, toma la palabra y declara legal y estatutariamente instalada la Junta General.

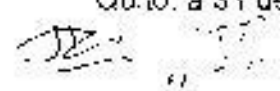
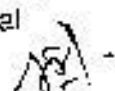
1.- El Sr. Presidente dispone se dé lectura al Informe de Gerencia General, el mismo que es aceptado y aprobado y pasa a ser anexo del acta de esta Junta.

2.- En función de que la empresa solamente tiene 6 meses de funcionamiento en el año 2014, tenemos un Balance y Estado de Resultados bastante sencillos, reflejándose un capital suscrito y pagado de \$ 500.00 e inversiones realizadas por parte de los Socios por un total de \$ 19.430,00, inversiones que deben ser pagadas en el 2015 de fondos de la Compañía, razón por la cual el balance refleja una pérdida de \$ 17.860.13. Dado que no existe utilidad no se requiere resolver sobre beneficios sociales. En base a lo expuesto, se acepta y aprueban los Estados Financieros.

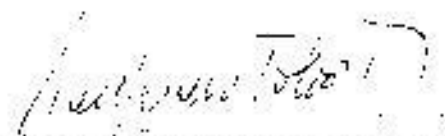
Siendo las 19h00 el Sr. Presidente plantea un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta General a las 20h00, se da lectura total y completa del Acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad de todo el capital social.

Quito, a 31 de marzo del 2015

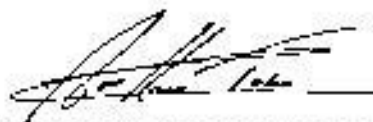


Firmas en la 2da. página....



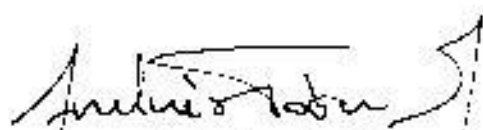
GUILLERMO TOBAR RIBADENEIRA

Presidente



GUILLERMO JOSE TOBAR MERINO

Director – Accionista



ANDRES TOBAR MERINO

Director – Accionista



JOHN M. TERAN VASCONEZ

Gerente General

Secretario Ad-Hoc