

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA EL ALTO COTOPAXI ELALCO CIA.LTDA.
REALIZADA EL 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Mideros S18 – 153, Urbanización Vista Grande, sector Miravalle, 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 Andrés Tobar Merino, para que actúe como Secretario Ad Hoc, para esta Junta General.

Siendo las 17h00 del día 30 de marzo del 2016, se instala la Junta General Ordinaria con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Análisis y aprobación del Informe de Gerencia General del ejercicio económico del año 2015
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Resolución sobre utilidades del ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Nombramiento de Administradores de la Compañía.

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 Ordinaria.

1.- El Presidente toma la palabra y pide que el Gerente de lectura al Informe de Labores del año 2015, a lo que el Gerente procede a dar lectura a su informe, el mismo que cuenta con la aprobación unánime de la Junta General y queda como documento anexo de esta acta.

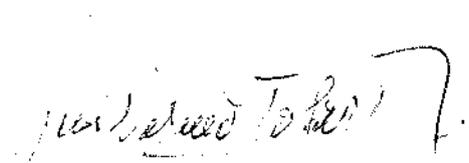
2.- Se presenta el Balance General y Estado de Resultados, los mismos que expresan un resultado negativo de \$ 113.653,36 (ciento trece mil seiscientos cincuenta y tres con 36/100 dólares); se hace un análisis de los resultados y se aprueba los Estados Financieros, con las debidas explicaciones de que al estar en un año de inversiones y no tener ventas aún, los números reflejan la realidad de la empresa.

4.- La Junta General analiza que están próximos a vencer los nombramientos de Presidente y Gerente General, por lo que resuelven anticipar dichos nombramientos y deciden que se ratifiquen por dos años más los nombramientos del Sr. Guillermo Tobar Ribadeneira como Presidente y Sr. John M. Terán Vásconez como Gerente General. Por lo que piden al gerente proceder con los nombramientos y darles el trámite legal correspondiente.

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

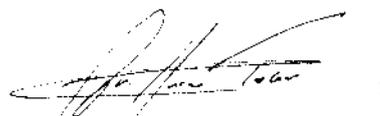
Se reinstala la Junta General Ordinaria a las 19h30, se da lectura total y completa del Acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad de todo el capital social.

Quito, a 30 de marzo del 2016



GUILLERMO TOBAR RIBADENEIRA

Presidente



GUILLERMO JOSE TOBAR MERINO

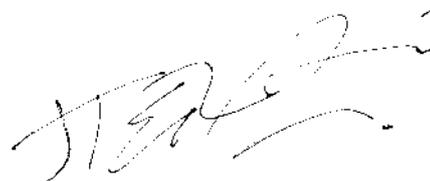
Director – Accionista



ANDRES TOBAR MERINO

Director – Accionista

Secretario Ad-Hoc



JOHN M. TERAN VASCONEZ

Gerente General