

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ERASISMAX CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 27 de Marzo del 2015, a las 15H00 en el inmueble ubicado en la calle Sabanilla Oe 5-31 y Pedro Freile de esta ciudad de Quito, encontrándose presente los socios de la compañía, la señorita ALIZ GABRIELA HARO VALENCIA, con cédula de Identidad No. 1400498562 y la señora MARTHA PAULINA DUQUE MOYA, con cédula de Identidad No. 1715618201, representado el 100% del capital pagado de la compañía (10.000 dólares), al amparo del Art. 234 de la ley de Compañías, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

Actúa como Presidente de la Junta la señora MARTHA PAULINA DUQUE MOYA, quién da a conocer el orden del día, a la vez, el Ing. LUIS DUQUE MOYA, Gerente General de la Compañía, actúa como Secretario de la Junta.

PRIMERO: *Lectura del informe del Gerente General de la Compañía en relación al ejercicio económico del año 2014.*

SEGUNDO: *Estudio de los balances y más Estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2014.*

TERCERO: *Aprobación del acta de la Junta.*

E inmediatamente, proceden a tratarlos.

PRIMERO: *A fin de evacuar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General y procede a la lectura de su informe indicando que la operación de la compañía ha generado una pérdida para los accionistas. El mencionado informe es aprobado en todas sus partes.*

SEGUNDO: *Los balances demuestran al igual que el informe del Gerente que existe una pérdida por lo cual el mismo, es aprobado por unanimidad de votos.*

TERCERO: *Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la señora Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta y los accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia el acta indicada a las 17h00 en que se levanta la sesión.*



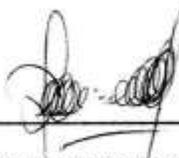
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIO DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ALIZ HARO.

ALIZ GABRIELA HARO VALENCIA
ACCIONISTA



MARTHA PAULINA DUQUE MOYA
ACCIONISTA