

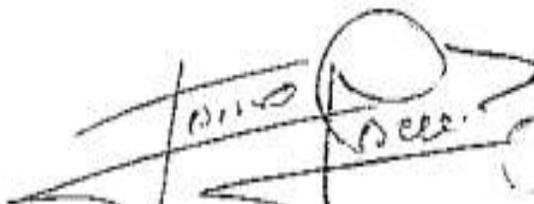
## **ACTA DE JUNTA GENERAL**

En la ciudad de Quito siendo las diez y ocho horas del día primero de abril del dos mil diez y seis en virtud de convocatoria efectuada el día veinte de marzo por el señor Jaime García en su condición de Gerente General. Se reunieron en la sede de la compañía los siguientes socios de SICUP-ECUADOR S.A.

Sr. Eduardo García portador del 33,33% de participaciones de la sociedad, Sr. Diego Salazar portador del 33,33% de participaciones de la sociedad, y el Sr. Milton Torres portador del 33,33% de las participaciones de la sociedad. Reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad se procede la lectura de la siguiente orden del día: Orden del día. UNO.- Verificación del quórum. DOS.- Lectura y aprobación del informe presentado por el Gerente y Comisario de la gestión del periodo 2015. TRES.- Lectura y aprobación de Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros generados durante el periodo 2015. CUATRO.- Aprobación del acta. Una vez leída el Orden del día se procede con la el punto UNO de la orden del día, verificación del Quórum.- Se encuentran presentes en la junta los siguientes socios: Sr. Eduardo García portador del 33,33% de participaciones de la sociedad, Sr. Diego Salazar portador del 33,33% de participaciones de la sociedad, y el Sr. Milton Torres portador del 33,33% de las participaciones de la sociedad. Reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad. DOS.- El secretario de la Junta la lectura a los Informes presentador por el Gerente General y el Comisario los mismos que son discutidos por los asistentes. TRES.- El secretario de la Junta da lectura a los Estados Financieros del periodo 2015 presentados por la administración los mismos que son puestos a consideración de la junta los mismos que son discutidos por los asistentes. CUATRO.- Los miembros de la junta quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado discuten los documentos presentador y resuelven: Aprobar los Informes de Gerente General, Comisario y Estados Financieros del año 205 presentados por la administración encargada de la empresa. El secretario de la Junta declara un receso para que se redacte el Acta de Junta General. Luego de un receso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Firman los presentes:

Sr. Eduardo García

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo García', is written over a set of horizontal lines that resemble a signature strip or a table border.

Sr. Diego Salazar

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D Salazar', written in a cursive style.

Sr. Milton Torres

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Milton Torres', written in a cursive style.