

**ACTA No 0004**

En la ciudad de Baños a los 13 días del mes de febrero del año 2016, siendo las 19h:17 y conforme a la convocatoria No.CGCP-0002 se procede a dar inicio a la sesión correspondiente, con la siguiente orden del día :

- Constatación del quórum
- Lectura y Aprobación de Balances del año 2015
- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario Revisor

Se procede a la constatación del quórum en el cual se verifica la presencia de los siguientes señores accionistas:

José Graciano Santamaría Bermeo  
Luis Oswaldo Santamaría Bermeo  
Santiago Oswaldo Santamaría Albán  
Mario Danilo Narváez  
Pedro Gaspar Torres  
José Nelson Guanoluisa Tapia

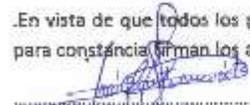
Con la asistencia del mayor porcentaje del capital social y la ausencia de los señores accionistas

Carlos Alfredo Santamaría Bermeo  
Luis Alberto Naranjo Silva  
Santamaría Vaca Luis Alfredo

Se inicia la sesión y se presentan los Balances del año 2015 y sus notas aclaratorias en las que se manifiesta que la Compañía realizó un gasto mínimo por confección de factureros haciendo constar que no ha tenido ningún otro movimiento en este período, por lo tanto se aprueban por unanimidad dichos Balances.

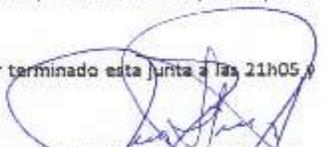
El señor Gerente General da lectura al informe en el cual manifiesta que en el año 2015, la Compañía tuvo un gasto mínimo y se aspira a que en este año cambie positivamente la situación de la empresa, de igual manera indica el señor Comisario Revisor, ratificando lo expuesto por el señor Gerente.

.En vista de que todos los puntos han sido tratados se da por terminado esta Junta a las 21h05 para constancia firman los asistentes:

  
.....  
José G. Santamaría B.

  
.....  
Santiago G. Santamaría A.

  
.....  
Pedro Gaspar Torres

  
.....  
Luis O. Santamaría B.

  
.....  
Mario Danilo Narváez

  
.....  
José Nelson Guanoluisa Tapia