

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
“DAMAPAEXPORT COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL  
15 DE ENERO DEL 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de Enero del año dos mil quince, (2015), siendo las diez horas treinta minutos (10h30), en las oficinas de la Empresa, ubicada en la Av. 12 de Octubre E4217 y Pasaje Triviño de la ciudad de Quito, con la asistencia de los señores: Mauricio José Paredes Ortiz, quien es propietario del 50% de las participaciones, y el Sr. David Eduardo Yáñez Arboleda, quien es propietario del 50% de las participaciones; quienes son los socios propietarios del cien por ciento del capital social de la compañía “DAMAPAEXPORT COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.”, se constituyen, por su decisión, en Junta General Universal de Socios.

La Sra. Montserrath Gachet, asiste en calidad de Contadora General y Secretaria.

El señor Mauricio José Paredes Ortiz, en su calidad de Gerente General, dirigirá la sesión.

Los asistentes únicamente deciden tratar el siguiente orden del día:

UNO.- Entrega y explicación de los balances financieros.

La Sra. Montserrath Gachet en su calidad de Contadora General explica a los socios los temas relacionados con las NIIFs y les explica los saldos contables de las cuentas de balance.

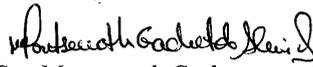
Todos los socios están de acuerdo en acogerse a todas las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control por lo que dan todo su apoyo y aprobación.

El Presidente decreta un receso de 20 minutos para que la Secretaría redacte el Acta de la Asamblea. Una vez transcurrido este lapso, se reinstala la Sesión, se da lectura del Acta siendo ésta confirmada y aprobada por unanimidad.

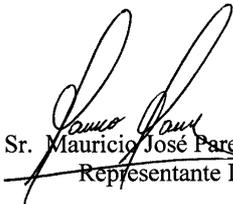
Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto todos los asistentes, a las doce horas con treinta minutos (12h30), hora en que se declara concluida la sesión.



Sr. David Eduardo Yáñez Arboleda  
Presidente



Sra. Montserrath Gachet  
Secretaria



Sr. Mauricio José Paredes Ortiz  
Representante Legal