

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPañÍA TRECIENTOS SEIS S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE
ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil el veinte Y cinco de abril del dos mil quince, a las 15.00 horas se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicada en Avenida 9 de Octubre 308 entre Pedro Carbo y General Córdova, los socios de la Compañía TRECIENTOS SEIS S.A. a saber: Srta. Andrea Domenica Patiño Armijos de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 660 acciones, Gabriel Andrés Patiño Armijos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 660 acciones y la Srta. Valentina María Patiño Armijos de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 680 acciones, todas las acciones son ORDINARIAS Y NOMINATIVAS y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital social, el mismo que de DOS MIL DOLARES, deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de socios para unánimemente conocer y aprobar el orden del día;

PUNTO UNICO: APROBAR BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Preside la reunión la Srta. Andrea Domenica Patiño Armijos. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día. El presidente mociona a la Srta. Nury Paladines Ramírez como secretaria Ad Hoc de esta Junta, aceptada y aprobada la designación, el Gerente General solicita la palabra y que le es concedida e informa sobre el único Punto del día APROBAR BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014 y los pone en consideración de la Junta, esta por unanimidad lo aprueba en todos sus componentes. No Habiendo otro Punto que tratar el Presidente de la Junta concede diez minutos de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a su lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión a las 16.45 firmando para constancia El Presidente y suscrita por la secretaria Ad Hoc de la Junta que certifica

Srta. Andrea Domenica Patiño Armijos

Presidente-accionista

Srta. Valentina María Patiño Armijos

Accionista

Sr. Gabriel Andrés Patiño Armijos

Accionista

Srta. Nury Paladines Ramírez

Secretaria Ad H