

En la ciudad de Guayaquil el veinte Y cinco de abril del dos mil diez y seis, a las 15.00 horas se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicada en 9 de Octubre 308 y Pedro Carbo, los socios de la Compañía TRESCIENTOS 6 S A saber: Sr. Gabriel Andrés Patiño Armijos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 660 acciones; la Srta. Andrea Domenica Patiño Armijos de nacionalidad ecuatoriana propietaria 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 2015**

Preside la reunión la Srta. Valentina María Patiño Armijos. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día. El presidente mociona a la Sra. 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 2015 y los pone en consideración de la Junta, esta por unanimidad le 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 este 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 16.30 firmando para constancia El Presidente todos los accionistas y suscrita por la secretaria Ad Hoc de la Junta que certifica

Srta. Valentina María Patiño Armijos  
Presidente  
Ced. 0919527671

Srta. Andrea Domenica Patiño Armijos  
Ced. 0915319115

Sr. Gabriel Andrés Patiño Armijos  
Ced. 0913745451

Nury Paladines Ramírez  
Secretaria Ad Hoc  
Ced. 0908255508