

Quito, 15 de abril de 2016.

Señores

Socios de la Compañía

Duque&Hijos Cía. Ltda.

Ciudad

**LISTADO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE DUQUE & HIJOS CÍA. LTDA**

*En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2016, en las oficinas de la
compañía Duque&Hijos Cía. Ltda., se reúnen las siguientes personas,*

- a) **Patricio Fernando Duque Jaramillo, Gerente General.***
- b) **Natalia Edmee Duque Vega. Presidente.***
- c) **Micaela Fernanda Duque Vega. Socio***

Se delega como secretaria AD-HOC a Michelle Duque para esta junta.

*De esta manera se completa el quorum del 100% de capital social de instalación y de
decisión.*

Preside la Junta Natalia Duque como presidenta.



Michelle Victoria Duque Zambrano
Secretaria AD-HOC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DUQUE&HIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2016 a las 18:00h, en las oficinas de la compañía Duque&Hijos Cía. Ltda., se reúnen las siguientes personas, Patricio Fernando Duque Jaramillo, propietario de 510 participaciones, por sus propios y personales derechos; Natalia Edmee Duque Vega, propietaria de 250 participaciones, por sus propios y personales derechos; y, Micaela Fernanda Duque Vega, propietaria de 240 participaciones, por sus propios y personales derechos; socios de la compañía Duque&Hijos Cía. Ltda.:

Orden del día:

- 1.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio del 2015.*
- 2.- Resolución sobre el destino y distribución de utilidades del ejercicio del 2015.*
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.*
- 4.- Toma de decisiones respecto al aumento de capital.*
- 5.- Varios.*

Preside la sesión Natalia Edmee Duque Vega, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario AD-HOC la Señorita Michelle Duque, designada por el Gerente General.

Una vez constatado el quórum se da lectura al orden del día:

1.- Se da lectura al primer punto del Orden del Día.- Análisis y aprobación de Los Estados Financieros, Balance de Situación, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 el cual luego de ser leído es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

2.- Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.- Resolución sobre el destino y distribución de utilidades del ejercicio del 2015., en vista de los resultados se decide apropiar las utilidades liquidas ejercicio económico del año 2015 como reserva Facultativa, lo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, toma la palabra el señor Patricio Fernando Duque Jaramillo en su calidad de Gerente, lee a los asistentes el informe elaborado que contiene todas sus actuaciones durante este ejercicio económico, luego es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

4.- Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día.- Toma de decisiones respecto al aumento de capital, La Junta Aprueba de manera unánime poner un tiempo de 2.5 meses plazo, en el que se debe hacer un análisis legal y tributario para evaluar la mejor manera del traslado de los Activos que el Socio Patricio Duque aun posee.

5.- Se pasa a tratar el Quinto punto del orden del día.- Como Varios se procede a aprobar el 15% de participación a Trabajadores y el 5% de reserva legal de la utilidad, se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es leída a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Para constancia de lo expresado firman en el lugar y la fecha indicada.

Siendo las 19:30 horas se levanta la sesión.



Patricio Fernando Duque Jaramillo
Socio- Gerente General



Natalia Edmee Duque Vega
Socia- Presidente de la Junta



Micaela Fernanda Duque Vega
Socio



Michelle Victoria Duque Zambrano
Secretaria AD-HOC