

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONFORTDIL CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de abril de 2016, en la sede de la Compañía, a las diez y cuarenta minutos, se reúne en la Junta Ordinaria los socios de la compañía, Señoras Orellana Espinoza Irlanda de las Mercedes, Robles Serrano Zobeida Leonor y Serrano Muñoz Blanca Eudocia, por sus propios derechos, quienes representan el 100% del capital social.

Los socios presentes deciden constituirse en la Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes asuntos:

Actúa como presidente la Señora Mercedes Orellana y en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Sra. Serrano Muñoz Blanca Eudocia. Una vez constatada la totalidad de los socios se declara que la Junta Ordinaria queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día:

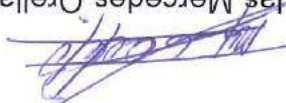
PUNTO UNICO: Conocer y aprobar el Balance 2015

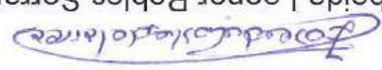
La Junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad el balance declarado del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios.

Se levanta la sesión a las 11h20 once horas con veinte minutos, formando para constancia, en tres ejemplares del mismo tenor.


Irlanda de las Mercedes Orellana Espinoza
Presidente


Zobeida Leonor Robles Serrano
Gerente General


Sra. Blanca Eudocia Serrano Muñoz
Secretaria Ad-Hoc