

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SECUIOA  
CIA LTDA ECUADOR**

En la ciudad de Quito, Distrito metropolitano, a los 14 días del mes de abril del año 2016, a las 15 horas (15H00), en las instalaciones ubicadas en la Calle Cesar Borja OE3-852 en el barrio Carcelén, comparece a la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, los señores: MEJIA NOROÑA HERNAN GERARDO, propietario de 980 participaciones pagadas y MEJIA NOROÑA LUCIA MERCEDES propietario de 20 participaciones pagadas, todas y cada una de ellas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Preside la junta el señor HERNÁN MEJÍA N. y actúa como secretario el Sra. TERESA ELIZABETH BURBANO AGUINAGA.

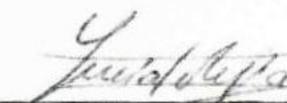
Por cuanto se encuentra representada la totalidad de las Participaciones suscritas y pagadas de la compañía, los representantes resuelven, por unanimidad, constituirse en la Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

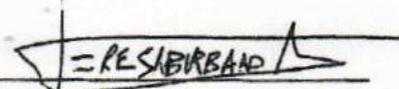
- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico del año 2014.**

La Gerencia General ha presentado un Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambio del Patrimonio, y Flujo de Efectivo, los mismos que son aprobados por, unanimidad, por la Junta General de Socios.

Para constancia Firman:

  
HERNAN GERARDO MEJIA  
ACCIONISTA  
1710541234

  
LUCIA MEJIA  
ACCIONISTA  
1713195442

  
TERESA BURBANO AGUINAGA  
SECRETARIA