

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las 15:00 horas se reúnen en la Barrio San Martín Los Rosales E10-123 en donde se lleva a efecto la Asamblea Extraordinaria de Socios, presidida por el Sr. Luis Vásquez Representante Legal.

Actúa como Secretario el Sr. Fabián Vásquez que a continuación da a conocer la nómina de los asistentes, los cuales firmaron en el correspondiente registro de asistencia. Da a conocer el único orden del día.

- LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.

Una vez realizada la constatación del quórum y los accionistas han firmado su asistencia el Sr. Secretario manifiesta que conforme a lo dispuesto declara legalmente constituida la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Declarando cada uno de los Asistentes que ha sido un año sin movimientos, es por esto que lamentablemente la actividad se ha limitado únicamente a la parte tributaria cumpliendo con todas las obligaciones que como empresa tenemos ante esa institución pública.

En la parte administrativa los representantes han realizado las actividades de conformidad con lo que establecen las leyes contables y tributarias, reglamentos, estatutos y demás cuerpos legales que rigen a la compañía.

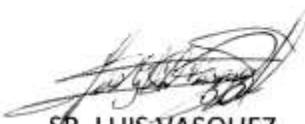
Procedemos a dar la APPROBACION AL BALANCE DEL AÑO 2015.

Sin tener más que tratar en esta Asamblea, el Sr. Presidente ordena se levante la sesión siendo las 21:00 horas.

Atentamente



SR. FABIAN VASQUEZ
C.I. 172225322-4



SR. LUIS VASQUEZ
C.I. 050268364-2