

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AHMEDCORP S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016**

A las 09h00 del día 31 de marzo de 2016, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía AHMEDCORP S.A., en la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en El Telegrafo 117 y Av. 6 de diciembre Edificio Vizcaino, piso 1, oficina 206 de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	APORTE	CAPITAL	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE (%)
		SUSCRITO (\$)	PAGADO (\$)		
RASHID ALBERTO AHMED GALINDO	Numerario	400.00	400.00	400	50
RASHID ALEJANDRO AHMED TROCONISS	Numerario	400.00	400.00	400	50
Total		800.00	800.00	800	100

Se dispone que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la reunión. Se indica adicional mente que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Universal de la compañía para tratar como único punto del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General y Comisario
- 2.- Aprobación del balance
- 3.- Destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2015

Por resolución de la junta, preside la reunión el señor Rashid Ahmed Galindo y actúa como secretario Ad-Hoc la señora Victoria Troconis.

Una vez instalada la asamblea por unanimidad se pasó a conocer el orden del día y se resuelve:

- 1.- Se aprueba los informes de Gerente General y Comisario sin el voto de los administradores.
- 2.- Se aprueban los balances presentados sin el voto de los administradores.

3.- Se pone en conocimiento que no se ha realizado ninguna actividad, por tal motivo no existe ganancia ni pérdida.

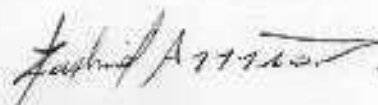
Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

En mi calidad de Secretario AD-HOC certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la Compañía.



Rashid Ahmed Galindo

Socio



Rashid Ahmed Troconis

Socio


Victoria Troconis

Secretario AD-HOC