ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "EBM & ASOCIADOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el veintiocho de abril del dos mil dieciséis, a las once horas, en las oficinas de la Compañía EBM & ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicadas en la Av. República de El Salvador N36.84 y Suecia, Edificio Quilate, piso 10, oficina 102, se encuentran presentes los Socios: señor Enrique Luis Beltrán Mata propietario de nueve mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la señorita María Laura Beltrán Suarez propietaria de mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Socios presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidenta de la Junta la señorita María Laura Beltrán Suarez y como Secretario el señor Enrique Luis Beltrán Mata y Presidenta la señorita María Laura Beltrán Suarez. Una vez constituida la Junta, La Presidenta ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario da lectura a los puntos de orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente; 2) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2015; 3) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2015. La Presidenta pone a consideración de los socios, para su aprobación, el orden del día a tratar y la Junta sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto sobre el cual los socios declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación pertinente ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente. Toma la palabra el señor Enrique Beltrán Mata, quien da lectura a su informe de fecha 11 de abril del 2016, correspondiente al ejercicio económico 2015. La Junta luego de las liberaciones del caso, lo aprueba sin observaciones y por unanimidad, no participa en la votación el señor Enrique Beltrán; la Junta indica que la propuesta del Gerente General respecto al régimen de tratamiento de utilidades se

decidirá en su momento. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados terminado al 31 de Diciembre del 2015, para lo cual la Presidenta dispone que mediante secretaría se dé lectura al Balance General y Estado de Resultados. La Junta Genera, sin observación alguna, decide aprobarlo por unanimidad. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2015, para lo cual toma la palabra el Sr. Enrique Beltrán Mata, quien informa que de acuerdo con lo que se aprecia en el Estado de Resultados, existe una pérdida de USD 1.003,76. La Junta no se pronuncia sobre este punto de orden del día al existir perdida. Tratados los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las doce horas, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia de los socios y de los presentes, en unanimidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta declara concluida la sesión a las doce horas y veinte minutos.

f) Enrique Luis Beltrán Mata, Socio- Secretario; f) María Laura Beltrán Suarez, Socia-Presidenta.

RAZON.- Certifico que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía **"EBM & ASOCIADOS CIA. LTDA."**, celebrada el 28 de abril del 2016. **LO CERTIFICO.- Quito, 28 de abril del 2016.**

Sr. Enrique Beltrán Mata
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
LA COMPAÑÍA "EBM & ASOCIADOS CIA. LTDA."
EFECTUADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016.

SOCIO	CAPITAL	Nº DE PARTICIPACIONES	%
Enrique Luis Beltrán Mata	9.000	9.000	90
Maria Laura Beltran Suarez	1.000	9.000	10
TOTAL	**10.000**	**10.000**	**100**

Sr. Enrique Luis Beltrán Mata
SECRETARIO