

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"OYKORA S.A."
CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, siendo las 15:00 horas, se reúnen en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, de la compañía "OYKORA S.A.", las socias señoras: MELIDA ROSIO SIMISTERRA SALA y GRAVIELA SUJEIS ARROYO SALAS.

Las socias aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente Junta General de Socios, en el lugar, día y hora en qué se está llevando a efecto, así como también los puntos a tratarse, la cual está presidida por la señora GRAVIELA SUJEIS ARROYO SALAS, en su calidad de Presidente.

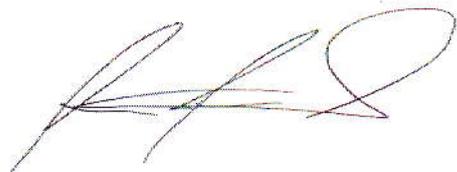
La Presidente, pone a consideración el orden del día de la sesión, constando como único punto a tratarse la APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

La señora MELIDA ROSIO SIMISTERRA SALA, en su calidad de gerente general, presenta a Las socias los estados financieros al cierre del año 2015 y su respectivo informe, Las socias aprueban por unanimidad los mismos.

Por no haber otro punto a tratar y siendo las catorce horas, se pone a consideración de Las socias la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad en forma unánime sin modificación alguna.

Para constancia de lo actuado, de conformidad y total aceptación Suscriben la presente ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "OYKORA S.A.", en el lugar y fechas antes indicados.



MELIDA ROSIO SIMISTERRA SALA
CC: 1711842730



GRAVIELA SUJEIS ARROYO SALAS
CC: 0924572928