

**ACTA DE REUNIÓN**

En la ciudad de Puyo a los 11 días del mes de enero del 2016 se reúne de manera ordinaria la Junta General de accionistas para tratar un solo punto del día:

Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2015.

Siendo las 5:15 p.m. se inicia la reunión con la presencia de los tres accionistas:

Ing. Ximena Morante  
Lcda. Paulina Morante  
Arquitecto Víctor Hugo Morante

Y la presencia de la Dra. Marlene Montero contadora de la compañía.

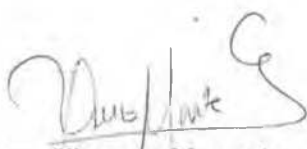
Luego de la lectura y constatación del quórum se procede a dar por instalada la reunión, de manera inmediata la Dra. Montero procede a la lectura de los Estados Financieros.

Después del análisis de los Estados Financieros se procede a su aprobación sin ninguna rectificación o modificación.

Se procede a la firma de la presente acta.

Puyo, 11 de enero del 2016

  
Arq. Víctor H. Morante  
PRESIDENTE

  
Ing. Ximena Morante  
GERENTE GENERAL

  
Lcda. Paulina Morante  
ACCIONISTA