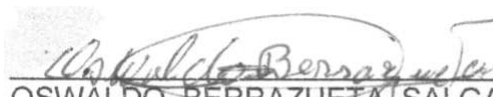


**ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS DE
BERRAZUETA & BERRAZUETA
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, Cantón del mismo nombre, provincia del Cotopaxi, en el local de la Compañía BERRAZUETA & BERRAZUETA Cía. Ltda. ubicado en las calles Padre Salcedo 4-38 y Quito, hoy día Miércoles Quince de Abril del Dos Mil Quince, siendo las dieciocho horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía BERRAZUETA & BERRAZUETA Cía. Ltda., con las siguientes personas: Guillermo E. Berrazueta Calderón, con Un Mil Treinta participaciones, como Gerente General de la Compañía BERRAZUETA & BERRAZUETA Cía. Ltda.; y, Oswaldo Berrazueta Salgado, con Tres Cientos participaciones.- Se encuentra reunido el Noventa y Cinco por ciento del total del Capital Social de la Compañía.- Él Señor Guillermo Berrazueta pide se de lectura al Orden del Día.- El Secretario lee el Orden del Día que es el siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero.- Constatación del Quórum; Segundo.- Aprobación del Informe de Gerente General.- PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se constata que se encuentra reunido el Noventa y Cinco por ciento del total del Capital Social.- SEGUNDO.- Aprobación del Informe de Gerente General.- Se procede a leer el Informe de Gerente General, quedando aprobado por unanimidad.- Se redacta la presente acta, leída que fue el contenido total de esta acta, los compareciente lo aprueba y ratifican.


OSWALDO BERRAZUETA SALGADO
PRESIDENTE


GUILLERMO BERRAZUETA CALDERON
C.C. 0501529903