

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"PROMOCIONES NETLENS S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2015**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de abril del 2016, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicada en Quito se reúnen los socios de la Compañía, PROMOCIONES NETLENS S.A, señor José Manuel Lens propietario del 799 acciones equivalentes al 99.87% y Juan Baquerizo propietario de (1) acción equivalente al 0.125% de participaciones, Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una,

Por encontrarse reunido el 100 % del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Juan Baquerizo Representante Legal de la sociedad actúa como secretaria la Srta. Lorena Malo. Se aprueba el siguiente orden del día

: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2015. .

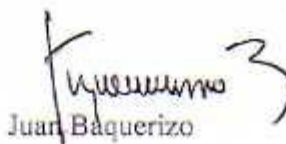
Después de revisada la información, son aprobados por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17.H00



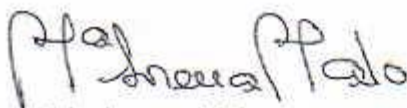
José Manuel Lens

Gerente General- Accionista



Juan Baquerizo

Accionista



Ma. Lorena Malo

Secretaria