

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A.  
CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de uno de Febrero de dos mil dieciséis(2016) a las 12:30 HRS PM., en las oficinas de **PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A.** Ubicadas en la ciudad de Quito.

El señor Presidente, solicita a la señorita Secretaria constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 2 miembros participantes de **PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A.** Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

**PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2015**

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de **PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A.** Que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza a la Secretaria Ad- Hoc para que proceda a la **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015 BAJO NIIFS** y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 15:30 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta

Sra. Sánchez Martha  
Presidente

Sr. Erazo Guido  
Gerente General

Sra. Ximena Jurado  
Secretaria