

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGSALVAS CIA.LTDA.
CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle de Las Margaritas e10-132 y Av. El Inca 13 de Marzo del 2015 a las 10h00, se reúnen los siguientes señores socios por sus propios derechos: Marco Salguero Borja y Washington Isidoro Salguero Borja los socios son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en el Distrito Metropolitano de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, deciden constituirse en Junta Extraordinaria de Socios, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Washington Salguero Borja y actúa como secretaria la Sra. Ing. Johanna Mayorga M.

La Junta ya establecida aprueba el siguiente orden del día.

1. Análisis y revisión de los Estados Financieros de SEGSALVAS CIA LTDA correspondientes al año 2015.

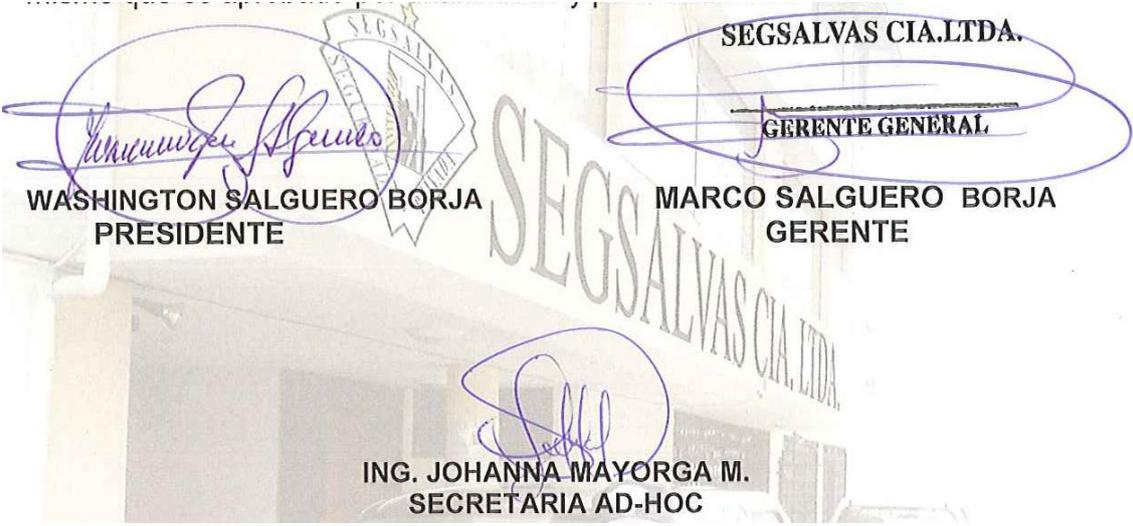
Referente al único punto del orden del día, la Junta General Extraordinario Universal de Socios en forma unánime revisa y aprueban los Estados Financieros de la compañía.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

1. Lista de asistentes certificada por la Presidente y Secretaria.
2. Copia del acta certificada por la Secretaria.

Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 11H20, concediendo al Secretario el tiempo que sea necesario hasta que se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 12H00, se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



Washington Salguero Borja
WASHINGTON SALGUERO BORJA
PRESIDENTE

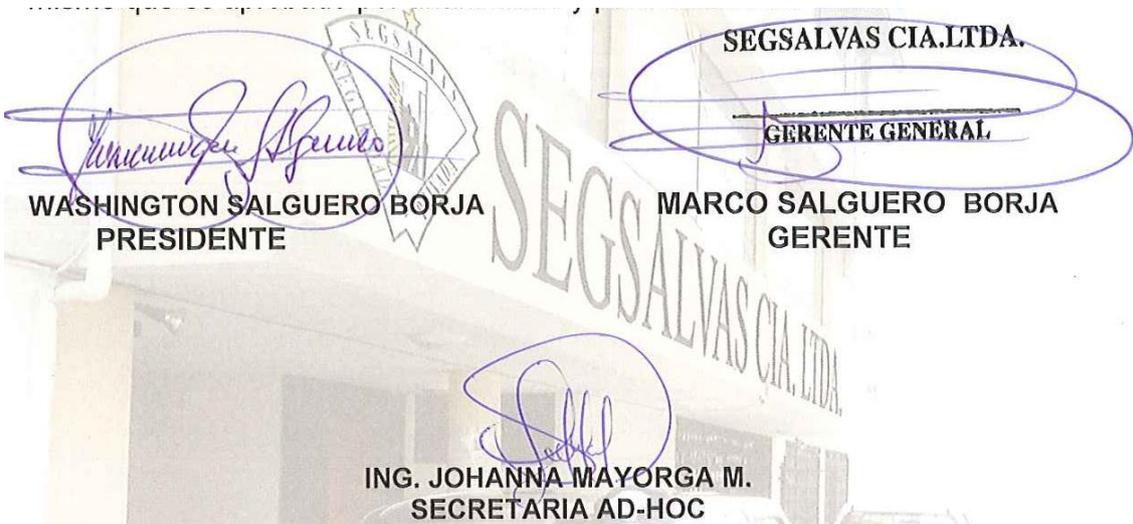
Marco Salguero Borja
SEGSALVAS CIA.LTDA.
GERENTE GENERAL
MARCO SALGUERO BORJA
GERENTE

Johanna Mayorga M.
ING. JOHANNA MAYORGA M.
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGSALVAS CIA. LTDA.

| SOCIOS | CAPITAL SOCIAL | NUMEROS DE VOTOS |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| WASHINGTON SALGUERO BORJA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| MARCO SALGUERO BORJA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ----- | ----- |
| TOTALES | \$ 12.000,00 | 12.000,00 |

CERTIFICAMOS



WASHINGTON SALGUERO BORJA
PRESIDENTE

MARCO SALGUERO BORJA
GERENTE

ING. JOHANNA MAYORGA M.
SECRETARIA AD-HOC

SEGSALVAS CIA.LTDA.
GERENTE GENERAL

