

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
SIERRACARGO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito al 11 de Abril del 2016, a las 10H00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Rosales N45-14 y de los Tulipanes, se reúnen los siguientes socios de la compañía SIERRACARGO CIA. LTDA., con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios:

Socio/a	Capital	Acciones
Arévalo Urresta María Eugenia	9,999.00	9999
Espinoza Garcés Cesar Aníbal	1.00	1

De conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, los socios se encuentran representados por su apoderado según los documentos adjuntos.

Los socios presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, renunciando a la convocatoria al amparo de la Ley de compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

**PUNTO UNO.-** Presentación de Estados Financieros año 2015 por parte del Gerente General a los socios misma que esta respalda por la información que reposa en el departamento de contabilidad de los ingresos, egresos y demás documentos de sustento.

Se procede a conocer el primer y único punto del orden del día; toma de la palabra la señora María Eugenia Arévalo Urresta, y se aprueba los estados financieros presentados por gerencia

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

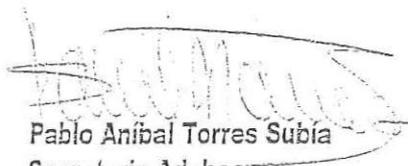
Siendo las 12:15 del 11 de Abril del dos mil dieciséis, la Presidenta de la Junta declara levantada la sesión.



María Eugenia Arévalo Urresta  
Socia- Presidenta



César A. Espinosa Garcés  
Socio



Pablo Aníbal Torres Subía  
Secretario-Ad-hoc