

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"LLANTAMATIC CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 30 DE MARZO
DEL 2016.-**

En Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2016 a las 9h30, en el domicilio ,situado en la Av. Gaspar de Villarroel E9-66 y Av. de los Shyris, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los Accionistas de la Compañía LLANTAMATIC CIA LTDA:

El Los señores:

Gallardo Alvarez Edison Germán	\$ 15402.00
Gallardo Alvaréz Juan Alberto	\$ 14949.00
Gallardo Alvarez Omar Santiago	\$ <u>14949.00</u>
Total USD	45300.00

Acciones ordinarias cada uno en dólares de los Estados Unidos, nominativas e indivisibles de su exclusiva propiedad. Encontrándose reunidos los Socios Juan Alberto Gallardo Alvarez y Omar Santiago Gallardo Alvarez y este a su vez representando a Edison Gallardo Alvarez, y representado por tanto la totalidad del Capital Social, La junta se entiende Legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes Puntos:

1.- Revisión y Aprobación del Estado de Situación Financiera del Ejercicio fiscal 2015

2.- Revisión y Aprobación del Estado de Resultados de la Compañía.

Por resolución Unánime de la Junta General dirige la misma el señor Juan Alberto Gallardo Alvarez Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario el Señor Omar Santiago Gallardo Alvarez presidente de la compañía.

El Director de la Junta establece que por Secretaria se constate el quórum. El Secretario informa que está reunido la totalidad del capital Social, en consecuencia de acuerdo al Estatuto Social hay quórum por lo que el Director de la Junta declara Instalada la sesión. Se da lectura a los dos puntos del orden del día

Seguidamente toma la palabra el Señor Juan Alberto Gallardo Alvarez quien hace conocer es Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2015, los mismos que son aprobados.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h20 minutos y a capítulo seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.
Para constancia firman:



**JUAN ALBERTO GALLARDO
GERENTE GENERAL**



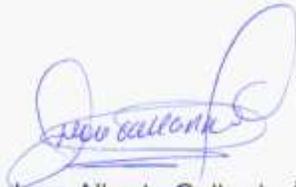
**OMAR GALLARDO ALVAREZ
PRESIDENTE - SECRETARIO**



**EDISON GALLARDO ALVAREZ
SOCIO**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LLANTAMATIC CIA. LTDA. DEL 30 DE MARZO DEL 2016

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	# ACCIONES USD \$ 1.00	# VOTOS
JUAN ALBERTO GALLARDO ALVAREZ.	14.949	14.949	14.949
OMAR SANTIAGO GALLARDO ALVAREZ.	14.949	14.949	14.949
EDISON GERMAN GALLARDO ALVAREZ.	15.402	15.402	15.402



Juan Alberto Gallardo Álvarez
DIRECTOR DE LA JUNTA



Omar Santiago Gallardo Álvarez
Presidente -SECRETARIO



Edison German Gallardo Álvarez
Socio