

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FAJARDO GUEVARA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito hoy día, 14 de Abril del 2016 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Av. Republica E2-73 y Av. Atahualpa Edif. Nuyan piso 3 Of. 301 de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 30 de Marzo del 2015, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: JUAN CARLOS FAJARDO BRITO, XAVIER ALEXANDER FAJARDO ALBAN, ANDRES EDUARDO GUEVARA ALBAN, MARTHA JANETH FAJARDO ALBAN con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFFS DEL AÑO 2015

Preside la sesión el Sr. Xavier Fajardo en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria designada la Sra. Martha Albán.

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
JUAN CARLOS FAJARDO BRITO	USD. 100	25%
XAVIER ALEXANDER FAJARDO ALBAN	USD. 100	25%
ANDRES EDUARDO GUEVARA ALBAN	USD. 100	25%
MARTHA JANETH FAJARDO ALBAN	USD. 100	25%

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía MARCELO ROMAN, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y notas a los Estados Financieros conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIFS) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

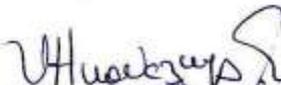
La secretaria Ad doc. Sra. Martha Albán da lectura a la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma.


JUAN CARLOS FAJARDO BRITO
C.C. 1713470146


ANDRES EDUARDO GUEVARA ALBAN
C.C. 171457442-1



XAVIER ALEXANDER FAJARDO ALBAN
C.C. 171554038-9


MARTHA JANETH FAJARDO ALBAN
C.C. 171489245-0