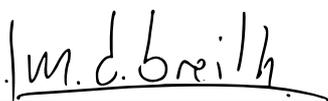
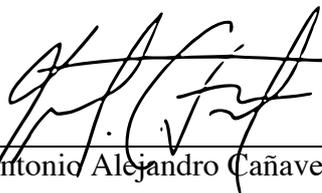


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BMLAURUS TRAINING COMPANY CÍA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de abril de 2016, a las 18h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en el Centro de Negocios Quorum oficina 35 en las Av. Interoceánica y Pasaje Santa Clara, se reúnen los Socios de la Compañía BMLAURUS TRAINING COMPANY CÍA. LTDA. , de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, Sra. María Dolores Breilh Luna con 700 participaciones e Ing. Antonio Alejandro Cañaveril Gil con 300 participaciones.- Preside la Junta el Ing. Antonio Alejandro Cañaveril Gil en su calidad de Presidente de la Empresa, asiste como secretaria ad-hoc la Ing. María Augusta Gaete Muñoz, Gerente General de la empresa.- Hallándose reunidos todos los socios y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la Junta General Universal para tratar los asuntos que se han preparado para este Orden del Día.- el Presidente ordena que se constate el quórum, la Secretaria informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al Orden del Día que es: PUNTO ÚNICO: Presentación del Informe de Gerencia y Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2015; El Presidente somete a consulta el Orden del día a los socios quienes lo aprueban por lo que se procede a tratarlo.- PUNTO ÚNICO: Toma la palabra la Ing. María Augusta Gaete e indica que los Estados de Situación y Resultados de la Empresa estuvieron a disposición de los socios a partir del 15 de marzo de 2015, posteriormente presenta un resumen de Estados Financieros y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente. El Presidente somete a consideración los Estados Financieros, mismos que se aprueban por unanimidad. Concluido el orden del día la Secretaria manifiesta a la Junta que tomará un breve receso para la redacción del Acta. Luego de 15 minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presenta Acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19h00 se levanta la sesión.



Sra. María Dolores Breilh Luna
Socia



Ing. Antonio Alejandro Cañaveril Gil
Socio



Ing. María Augusta Gaete Muñoz
Secretaria Ad-hoc