CLAVESIET S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

En Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2016, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía CLAVESIET S.A., ubicada en la calle Los Comicios OE 4-573 Y Azcunaga, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía anónima CLAVESIET S.A

Se constata la presencia con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA, actúa la señora Katalina Elizabeth Larrea Ayala, como presidente y secretaria de la misma

De esta forma la presidenta, la señora Katalina Elizabeth Larrea Ayala, declara instalada la junta, y procede a dar lectura al orden del día.

1.-) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)

- Estados de Resultado

-Notas A los Estados Financieros.-

El presidente de la junta, la señora Katalina Elizabeth Larrea Ayala, pone en consideración el primer punto del día.

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo

El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Notas A los Estados Financieros.

Finalizado el propósito de esta junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 16:00 horas, se da lectura del acta, la mima que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El presidente de la junta general universal y extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 16:30 horas.

KATALINA ELIZABETH LARREA AYALA

ACCIONISTA

PRESIDENTE

ANGELICA ALEXANDRA MORENO GUTIERREZ

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL