

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PEDAGOGOS ASOCIADOS ESLOMAX SA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de enero del 2016 a las 10h00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Av. Manuel Mathews y Arteta No. N57-64 Barrio Kennedy se reúnen las siguientes personas CHRISTIAN LUCAS LINDAO LINARES y MARCIA FERNANDA RONQUILLO SOTALIN, quienes son accionistas de la compañía PEDAGOGOS ASOCIADOS ESLOMAX S.A., y deciden celebrar la siguiente Junta Universal de conformidad con lo establecido en el artículo 280 de la Ley de Compañías.

Se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, por lo que es procedente la Junta Universal de accionistas.

Preside la Junta el señor EDUARDO LUIS BENALCAZAR, como Presidente y como Secretario AD-HOC la señora LEONOR DEL CARMEN LINARES; con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Se somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

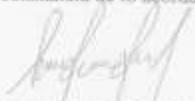
Pasan a tratar el primer y único punto del orden del día.

Dirige la Junta el señor EDUARDO LUIS BENALCAZAR, y luego de dar la bienvenida a los socios, cede la palabra la señora LEONOR DEL CARMEN LINARES CARRASCO, que procede a aprobar los estados financieros del año 2015.

Al efecto, la Junta delibera al respecto y a prueba el único punto del día.

Resuelto el único punto del Orden del Día de la presente Junta, los accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que el Secretario proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura a su totalidad, todos los accionistas presentes resuelven aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta Junta siendo las 11h00 am.

Para constancia de lo acordado, las partes firman en unidad de acto.


MARCIA FERNANDA RONQUILLO SOTALIN
ACCIONISTA - PRESIDENTE


CHRISTIAN LUCAS LINDAO LINARES
ACCIONISTA - GERENTE


LEONOR DEL CARMEN LINARES
SECRETARIO AD-HOC