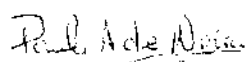


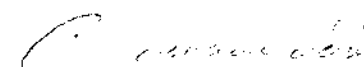
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAUFRA CIA LTDA

En la Ciudad de Loja a los treinta y un días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, a las 10H00, en el establecimiento de la compañía, ubicado en las calles Av. Cuxibamba 07-64 y Latacunga, se reúnen los socios de MAUFRA CIA LTDA: Sra. Paula Cristina Aguirre Burneo quien actúa como Presidenta con CIENTO participaciones y el Sr. Mauricio Neira Jaramillo quien ejerce la Gerencia de la misma con NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS participaciones con lo que se completa el capital social de la empresa de CIENTO MIL participaciones; el señor Mauricio Neira Jaramillo, actúa como secretario de la Junta de acuerdo a lo establecido a los estatutos. Reunidos con la finalidad de celebrar la presente Junta General Extraordinaria de socios para tratar los siguientes puntos del orden del día: **PRIMER PUNTO.-** Constatación del quórum, **SEGUNDO PUNTO.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal del 2015. **TERCER PUNTO.-** Clausura. Puesto en consideración el orden del día, los socios manifiestan su aceptación. Por lo que la presidenta deja instalada la junta y pone en consideración para su discusión y resolución los puntos del orden del día. Una vez constatado el quórum el Gerente informa a los socios acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 para su conocimiento y aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de Socios. Una vez conocido los mismos son aprobados. Antes de proceder a la clausura de la Junta la Presidenta ordena un receso de 20 minutos para que el Secretario realice el acta respectiva. Una vez elaborada la misma es puesta a consideración de los socios quienes la aprueban por unanimidad. Para constancia de lo actuado firman.



Paula Cristina Aguirre Burneo

PRESIDENTA



Mauricio Neira Francisco

GERENTE