

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EDGAR F. JÁCOME REPRESENTACIONES & SERVICIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del dos mil quince, a las diez y nueve horas, en las que serán las oficinas de la compañía **EDGAR F. JÁCOME REPRESENTACIONES & SERVICIOS CIA. LTDA.**, ubicadas en la Av. Amazonas N24-01 y Wilson, voluntariamente se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de extraordinario, presidida por la Sra. Fabiola Matilde Tipán Rosero, en vista de que se encuentra presente el 100% del Capital Social, representado por: el Sr. Edgar Francisco Jácome Tipán, con trescientas noventa y seis participaciones nominativas de un dólar cada una, lo que representa el 99% del Capital Social; y, la Sra. Fabiola Matilde Tipán Rosero, propietaria de cuatro participaciones nominativas de un dólar cada una, lo que representa el 1%.

En calidad de Presidente el Dr. Edgar Francisco Jácome Tipán y el Sr. Ángel Oswaldo Jácome Tipán como Secretario, comparecen.

La presidencia propone y se aprueba como puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de: Gerente General del ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación del informe de: Comisario del ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación de los Balances y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Puesto a consideración de los Accionistas los puntos del orden del día, se decide conocerlo y aprobarlo y luego de las deliberaciones del caso, se propone:

PRIMERO: Lectura y aprobación del informe de: Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el señor secretario y solicita que se proceda a dar lectura del informe, primero del Gerente General, el mismo que una vez leído es aprobado por unanimidad y agradecen al Gerente General por la gestión del periodo 2014.

Retoma la palabra el señor secretario y solicita se proceda a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que una vez leído es aprobado por unanimidad y agradecen al Comisario por la gestión.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014. En este punto el señor Gerente General, Dr. Edgar Jácome concede la palabra a la Sra. Contadora Viviana López, la misma que procede a dar lectura, tanto de los Balances como de los Anexos y razonar uno por uno los gastos realizados, dando explicaciones solicitadas por los señores socios; y, éstos son aprobados por unanimidad de los socios presentes.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice:

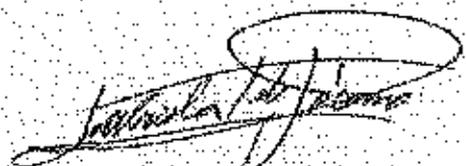
TERCERO: Tanto los informes como los Balances y Anexos, han sido entregados con el tiempo necesario a los señores socios a fin de que los lean y analicen, es decir con más de quince días a la celebración de la presente Junta. Efectivamente toma la palabra el señor Gerente General Dr. Edgar Jácome y manifiesta que los Balances han sido entregados con más de quince días a la reunión y por ello son perfectamente conocidos y discutidos.

Sin tener que tratar más que tratar, el Presidente de la Junta la clausura, siendo las veinte y un horas y pide un receso para redactar la presente acta de treinta minutos.

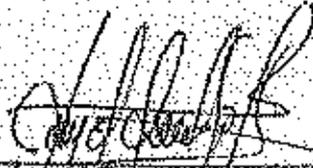
Reinstalada la sesión y leída que fue el acta por el secretario, los socios lo aprueban y ratifican en todos sus puntos, firmado para constancia.



Dr. Edgar Francisco Jácome Tipán
Socio Presidente



Sra. Fabiola Matilde Tipán Rosero
Socio



Sr. Angel Oswaldo Jácome Tipán
Secretario ADH