

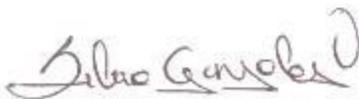
**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA "LASRAMBLAS C.A.", CELEBRADO  
EL 8 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Cuenca, hoy 8 de Abril del dos mil dieciséis, a las 13 horas en la oficina de la compañía, ubicada en al Av. Florencia Astudillo s/n Edificio de la Cámara de Industrias, piso 11, oficina 1102, se reúnen los accionistas Silvia Teresita González Vintimilla y Juan Carlos González Vintimilla, que representan el 100% del capital social, como presidenta de la reunión Silvia Teresita González Vintimilla y como secretario Juan Carlos González Vintimilla. El secretario constata que asiste el total del capital social por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal. El secretario informa que los puntos a tratarse son; 1. Informe General de la Compañía LASRAMBLAS C.A., informe de Comisario e informe financiero del año 2015.

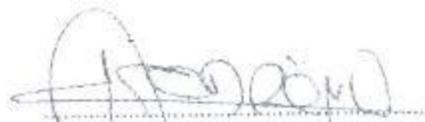
- 1) Informe general de la compañía LASRAMBLAS C.A., e informes financieros del año 2015. Los accionistas conocen y aprueban el informe del Gerente General, informe del Comisario y los Estados Financieros del periodo 2015.

No habiendo más que tratar la presidencia concluye la Junta a las quince horas y concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la junta y leído el documento los accionistas aprueban el acta y firman para su constancia.



Silvia Teresita González Vintimilla  
PRESIDENTA



Econ. Juan Carlos González V.  
GERENTE GENERAL