

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA KARVITÉ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de marzo de 2016, siendo las 10:00 AM, se reúnen en las oficinas de la Empresa KARVITÉ CIA. LTDA, ubicada en la calle Manuel Burbano, Lote 3, Barrio San José de Puembo, los socios de la Empresa, con la asistencia de la totalidad del capital social pagado, con el fin de conocer y aprobar el orden del día que se detalla a continuación, en atención a la convocatoria efectuada el día 18 de marzo de 2016 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso:

Los socios presentes son:

JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS	56% de las participaciones
CAMILA MOLESTINA LUZURIAGA	22% de las participaciones
MARTIN MOLESTINA LUZURIAGA	22% de las participaciones

Preside la Junta el Ing. José Augusto Luzuriaga como Presidente, y propone actúa como secretario el Gerente de la Compañía.

Comprobado el quórum reglamentario, el Presidente declara formalmente instalada la Junta y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la misma. Para ello se transcribe el orden del día, que fuera materia de la convocatoria:

- Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2015
- Conocer el informe del Gerente sobre las gestiones realizadas el año 2015

Punto uno:

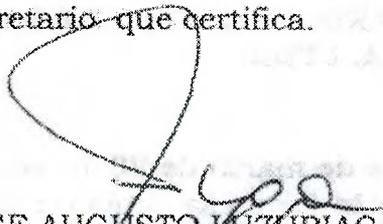
Se procede a dar lectura del informe de gestión del Gerente, mismo que se lo aprueba por unanimidad, a excepción del Gerente.

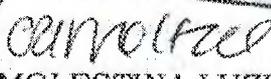
Punto dos:

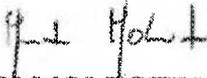
Una vez que han sido revisados y analizados los balances y estado de pérdida y ganancias, del ejercicio económico del año 2015, y de las Notas a los Estados Financieros, proporcionada por el Contador; se establece una pérdida presentada en el período, que obedece al nivel superior de gastos y costos frente a los ingresos, por las inversiones requeridas para la implementación de la línea de fábrica y el inicio de las ventas a penas desde octubre de 2015. Se lo aprueba por unanimidad.

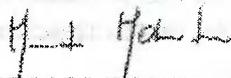
Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta y redactada que ha sido, es leída a los socios, quienes la aprueban por unanimidad sin oposiciones ni observaciones, con lo que se termina la presente Junta, la misma que

se levanta a las 11h15 firmando para constancia, Presidente, socios y Secretario que certifica.


JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS
Socio- Presidente


CAMILA MOLESTINA LUZURIAGA
Socio


MARTIN MOLESTINA LUZURIAGA
Socio Gerente


MARTIN MOLESTINA LUZURIAGA
Secretario