

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EPOXIPISOS S.A.,
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016**

En la Ciudad de Quito DM., al 23 de marzo del 2016 a las 10H00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Av. Galo Plaza N64-321 y Bellavista. Se reúnen la totalidad del capital suscrito de \$800,00, pagado \$400,00 y por pagar \$400,00; Señores Valdivia La O Carlos Manuel Valido propietario del 50,00% de las acciones; Vera Solórzano Diana Jacqueline 50,00% de las acciones, resuelven por unanimidad reunirse en junta general universal para conocer el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General
2. Balance General del Estado de Cuentas de Perdidas y/o Ganancias del ejercicio Económico del 2015.

El Capital de la compañía es de \$800,00, (Ochocientos con 00/100 Dólares Americanos), dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas, pagadas \$400,00 y por pagar \$400,00.

Preside la sesión el Señor Carlos Valdivia, Valido en su calidad de Representante Legal.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO. - Se ha entregado a cada uno de los accionistas copias de los informes de gerencia, así como también copias del ejercicio económico del año 2014. Luego de haber analizado todos los accionistas presentes, debidamente los documentos.

La junta aprueba, por unanimidad, el contenido de los informes del Presidente.

SEGUNDO PUNTO. - La compañía no genero movimiento alguno durante el ejercicio económico del 2015.

Se Levanta la junta a las 11H00.



Carlos Manuel Valdivia La O

Representante Legal

175052642-6