

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE "ALITAS BENDITAS CAARSDA CIA.LTDA."

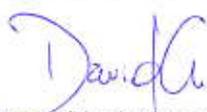
En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10h00, en el local de la empresa, ubicada en la Calle Francisco de Orellana S/N y Chimborazo, se reúnen todos los socios de la compañía "ALITAS BENDITAS CAARSDA CIA.LTDA.", de conformidad con el siguiente detalle: 1) Carlos Hernán Correa Delgado por sus propios derechos, propietario de 360 acciones ordinarias; y 2) David Chávez Romo por sus propios derechos, propietario de 40 acciones ordinarias. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 1.00.-

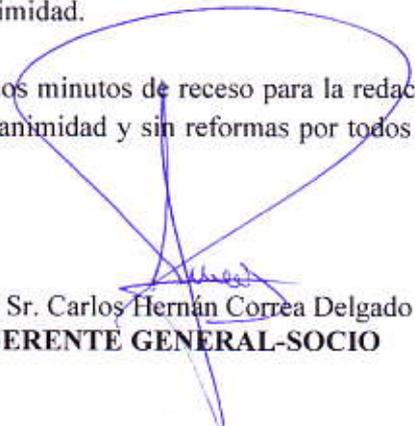
Encontrándose presente la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el Sr. David Chávez Romo; y, en calidad de secretario, actúa el Sr. Carlos Correa Delgado, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone el siguiente punto del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO FISCAL 2015.**
2. **CONOCIMIENTO, APROBACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.**

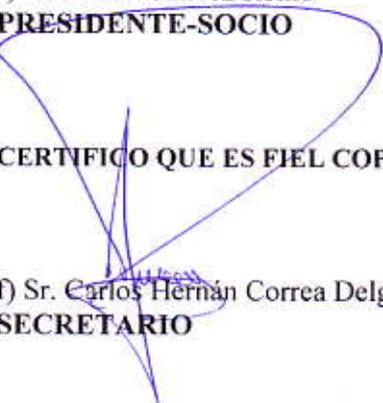
En consideración de los presentes el orden del día, estos son aprobados por unanimidad. Se tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Toma la palabra la señora Gerente General de la Compañía, quien da lectura a su informe sobre el ejercicio económico del 2015, en el cual resume los hechos más importantes de la actividad de la Empresa. Luego de varias deliberaciones entre los socios, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Todos los accionistas presentes conocen y discuten el contenido de los Balances y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2015, que presenta una Utilidad del ejercicio antes de Impuestos de USD 2.511,32 Mismo que la Junta General los aprueba por unanimidad.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 11h00.-


f) Sr. David Chávez Romo
PRESIDENTE-SOCIO


f) Sr. Carlos Hernán Correa Delgado
GERENTE GENERAL-SOCIO

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA


f) Sr. Carlos Hernán Correa Delgado
SECRETARIO