ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA [illegible] S.A. CELEBRADA EL 2 DE MAYO DEL 2016.

En la ciudad de [illegible], a los cinco horas del día 2 de mayo del [illegible], en el local social de la compañía ubicado en [illegible] de la ciudad de [illegible], se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas del Consorcio [illegible] SUSCRITO Y PAGADO del capital de la compañía de que son accionistas: **FERNANDO XAVIER CRESPO ARDA**, propietario de 500 acciones y **MARCELO XAVIER TORRES BEJARANO** propietario de 100 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. [illegible] Junta, [illegible] Gerente General, el señor **FERNANDO XAVIER CRESPO ARDA**, y actuando como Secretario de la Junta, el señor **MARCELO XAVIER TORRES BEJARANO**, se procedió a efectuar el correspondiente registro de asistencia, en la que quedó constatado que el capital suscrito está representado en la Junta, [illegible] se procedió a dar inicio a la sesión a las diez de la mañana, la presente Junta General Extraordinaria Universal se reunió de conformidad a lo establecido en el Art. 231 de la Ley de Compañías, bajo el convocatorio del requisito de convocatoria, pues por la primera por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito, que es de 600 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar el siguiente punto: que consta en el orden del día y que es: **APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.**

A continuación el señor Presidente propone a tratar sobre el punto único de la orden del día y manifiesta a los accionistas el deseo de **APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015**, por lo que pide que se considerando que la Junta se celebra en el mes de **marzo** de la misma que fecha de **cierre** de ejercicio, se aprueba por **unanimidad**. No habiendo más asuntos que tratar el Presidente concede el tiempo para el refrigerio. **Al** acto de esta **Junta**, se le ha entregado la copia de la convocatoria a los accionistas, **debidamente** formulada y suscrita de **lectura** al acta, en la que consta la firma de ella, y actuando como **de los** accionistas, se aprobó **de** la **unanimidad**. Sin consumirse en otros la presente el Gerente General de la compañía, y la Secretaria de la Junta que certifica. Siendo las **doce** horas, **[illegible]** se da por concluida la sesión.

FERNANDO CRESPO ARDA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARCELO XAVIER TORRES B.

SECRETARIO AD-HOC