

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CALATAYUD S.A.
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de Marzo del 2016, a las 09H00 horas, en el local social de la compañía **CALATAYUD SA**, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, bajo el siguiente detalle:

<u>Nº</u>	<u>ACCIONISTA</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>
1.	MARIA DEL CARMEN MOLINA GONZÁLEZ	USD 200,00	USD 200,00
2.	JUAN CARLOS MIÑO FRANCO	USD 200,00	USD 200,00
3.	GLORIA PATRICIA RAMÍREZ ROMERO.	USD 200,00	USD 200,00
4.	WALTER SCHULDT SOLÍS	USD 200,00	USD 200,00

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, así como el punto a tratarse, sobre el cual declaran encontrarse debidamente informados. La Junta se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

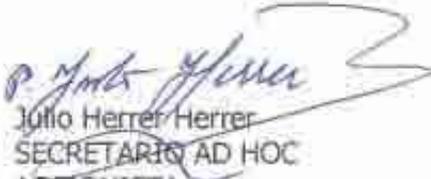
En esta oportunidad actúa como Presidente Adhoc de la reunión el señor Walter Sculdt Solís y como secretario Adhoc actúa el señor Julio Herrer Herrer, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015, EN ACATAMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. - Toma el uso de la palabra la señora Secretaria e Informa a la sala, que la Compañía en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías han determinado, las regularizaciones pertinentes, y se hace necesario **APROBAR EN CONCENSO** los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2015, cuyos movimientos y ajustes han sido previamente analizados y que constan determinados en las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos de la empresa.

Los señores accionistas luego de revisar en detalle los Estados Financieros, aprueban por unanimidad los resultados al 31 de Diciembre del 2015.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por los presentes sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10H00 minutos.


Walter Schuldt Solís
PRESIDENTE AD HOC
ACCIONISTA


Julio Herrer Herrer
SECRETARIO AD HOC
ACCIONISTA



MARÍA DEL CARMÉN MOLINA GONZÁLEZ
ACCIONISTA



GLORIA PATRICIA RAMÍREZ ROMERO
ACCIONISTA



JUAN CARLOS MIÑO FRANCO
ACCIONISTA