

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, la señora Maritza Acosta, consulta si se celebra la presente junta con el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015;
4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio 2015;

Los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 09H30 pm, bajo la Presidencia Ad Hoc de la señora Maritza Acosta, quien procede con la lista de socios. **MERY PERCZEK DE ROSENBERG**, representada por el Sr. Carlos Guierrez, propietaria de cuatrocientas (400) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria, la Gerente General, Dra. Ana Cristina Gutierrez.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El informe presentado por la Gerente General se aprueba en todas sus partes.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Por unanimidad se aprueba el balance presentado correspondiente al ejercicio económico 2015, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, en todas sus partes.

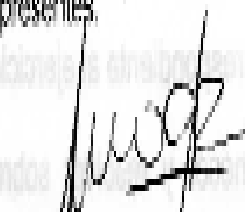
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015

El ejercicio económico 2015 tuvo como resultado un balance en cero, puesto que no se tuvo ninguna actividad económica, y espera en este año empezar con las actividades dispuestas en el objeto social.

No habiendo otro asunto por tratar, la Presidente Ad Hoc concede un receso para la redacción del Acta. Reinstituida la sesión se da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 14:30 horas. Firman todos los presentes.



Dra. Maritza Acosta
Presidente Ad Hoc



Dra. Ana Cristina Gutierrez
Secretaria - Gerente General



Mery Parraza de Rosenberg
SOCIA
REPRESENTADA POR CARLOS GUTIERREZ