

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ASESORES  
ROCA Y MANZANO RMA Cia Ltda."**

En la ciudad de Quito, dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía, ubicada en la Ave. Eloy Alfaro 77 y de los Eucaliptos, se encuentran reunidos los accionistas, el Señor Christian Manzano con doscientos acciones de un dólar cada una; el Señorita Peggy Roca con doscientos acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Christian Manzano, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Señorita Peggy Roca, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señorita Secretaria, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "ASESORES ROCA Y MANZANO RMA Cia Ltda." y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por la Srta. Peggy Roca, así como también los estados financieros presentados para el año 2015, como el informe del comisario.

Siendo las 12h20, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h20, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

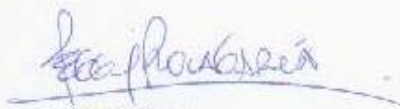


RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 18 de marzo del 2016.- CERTIFICO.-



Christian Manzano Espinosa

**PRESIDENTE**



Peggy Roca

**SECRETARIO AD-HOC**