

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
D&J SECOIN CIA LTDA**

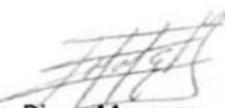
En la ciudad de Ambato, del martes 12 de Abril del 2016, en el domicilio matriz de la compañía, se instala la junta extraordinaria de la empresa D&J SECOIN CIA LTDA, para la revisión de balances y estados financieros correspondientes al periodo de ejercicio fiscal 2015.

La junta la celebran los miembros accionistas de la compañía, el Ing. Julio Medina como representante legal pone de manifiesto que durante el periodo fiscal correspondiente al año 2015, no se registró actividad económica y por ende ningún tipo de ingresos tal y como se encuentra señalado en el informe de gerencia correspondiente al periodo en cuestión.

De forma unánime por lo miembros accionistas queda aprobada la información proporcionada por el Gerente de la compañía, se redacta el acta y se da cierre a la junta.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas:

  
Ing. Julio Medina  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Diego Mayorga  
PRESIDENTE (Secretario)