

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA ESCOADVISE S.A. REALIZADA EL DÍA 30 DE
MARZO DEL 2.016**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2.016, siendo las diecinueve horas (19H00), en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Las Magnolias s/n de la Urbanización Lomas de Cumbaya, Lote 41 de esta ciudad de Quito, hallándose reunidos la totalidad de los Socios de la Compañía ESCOADVISE S.A., representado el 100% del capital social de la misma, deciden constituirse en Junta General, sin necesidad de convocatoria previa y bajo la Presidencia del ingeniero Diego Cornelio Tamaríz Serrano en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como secretario el señor Carlos Efraín Izurieta Schettini en calidad de Gerente de la Compañía.

Asisten a la Junta General los siguientes accionistas:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
Diego C. Tamaríz Serrano	US\$ 1.020,00	US\$ 1.020,00	1.020	51
Carlos E. Izurieta Schettini	US\$ 980,00	US\$ 980,00	980	49
TOTALES	US\$ 2.000,00	US\$ 2.000,00	2.000	100%

Constatada la presencia del ciento por ciento de los socios, lo cual es verificado por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto con el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General.

Actúan como Presidente de la Junta, el señor ingeniero Diego Cornelio Tamaríz Serrano en su calidad de Presidente de la compañía y como secretario de la misma el señor economista Carlos Efraín Izurieta Schettini en su calidad de Gerente General.

La presidencia somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día.

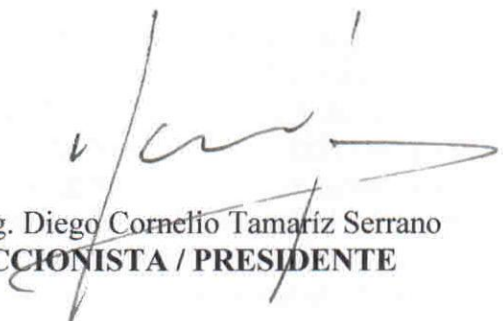
- 1.- Aprobación del Balance General del ejercicio 2015
- 2.- Recomendación de la Gerencia sobre el destino de las utilidades

El cual una vez conocido es aprobado por unanimidad, luego de lo cual se pone a consideración de la Junta cada uno de ellos.

Punto Uno.- Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2.015. El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al balance cumplido lo cual, el Gerente explica que ha sido formulado de conformidad con todas las normas contables sobre la materia, luego de lo cual es sometido a votación y se lo aprueba por unanimidad.

Punto Dos.- Debido a que la empresa se constituyó en el mes de septiembre del 2.015 su actividad fue la de organizar y estructurar planes de trabajo sin haber generado ingresos en el período 2.015 por lo que no existen utilidades. Las recomendaciones de la Gerencia es estructurar planes de trabajo en las actividades orientadas a la energía que son cada vez más necesarias en el entorno empresarial. Puesto a consideración este punto del orden del día, moción la cual sometida a votación es aprobada por unanimidad.

A continuación y en consideración de haberse tratado la totalidad de los puntos del orden del día el Presidente declara clausurada la sesión, no sin antes conceder un receso para la elaboración de la presente acta, la cual luego de reinstalada la sesión es aprobada por todos los socios quienes la suscriben



Ing. Diego Cornelio Tamariz Serrano
ACCIONISTA / PRESIDENTE



Ec. Carlos Efraín Izurieta Schettini
ACCIONISTA/GERENTE