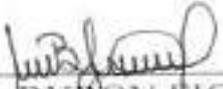
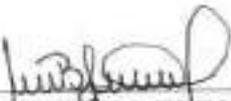


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BYFI BYRON FIGUEROA CONSULTORES S.A.,  
CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL  
DIECISEIS.**

En Guayaquil, a los cuatro días de Abril del dos mil dieciséis, a las 15h00 en el domicilio de BYFI BYRON FIGUEROA CONSULTORES S.A. ubicado en Avenida de las Americas No. 406 y Joaquín Orrantía, Edificio, se reúnen los socios de la Compañía BYFI BYRON FIGUEROA CONSULTORES S.A., señores: SR. BYRON FIGUEROA POGO, propietario de 799 acciones de un dólar cada una; y SR. PAUL POGO AGUILAR, propietario de 1 acción de un dólar.- Intervienen por sus propios derechos y en calidad de socios de la Compañía y representan la totalidad del capital suscrito. Unánimemente se pronuncian y resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas y manifiestan que están informados del asunto que se va a tratar y se obligan a suscribir el acta al finalizar la sesión.-Preside la sesión el SR. PAUL POGO AGUILAR, Accionista Fundador y como Secretario de la misma, el SR. BYRON FIGUEROA POGO. Acto seguido se verifica la presencia del ciento por ciento del capital pagado y estando presente se procede a aprobar el orden del día, que es el siguiente: UNO) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.- El SR. BYRON FIGUEROA, Gerente General de la Compañía, solicita la palabra y expresa que el movimiento económico y financiero de la compañía en el 2015, está reflejado en los Estados Financieros, lo pone a consideración de la Sala.- Luego de deliberar al respecto la Sala unánimemente resuelven aprobar los Estados Financieros, en todas sus partes; DOS) APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR: El SR. BYRON FIGUEROA POGO, Gerente General de la Compañía, toma la palabra para informar sobre la gestión desempeñada como administrador de la Compañía, durante el año 2015, por lo que pone a disposición de la Sala, el Informe anual como Gerente General de la Compañía.- Luego de revisado dicho informe, la Sala por Unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes el Informe del Administrador. No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión a las 17h30, procediendo el Secretario a redactar el acta, la misma que leída de principio a fin es suscrita por los socios concurrentes.

FIRMAN:

  
\_\_\_\_\_  
SR. BYRON FIGUEROA POGO  
En representación de  
SR. PAUL POGO AGUILAR  
Accionista Fundador

  
\_\_\_\_\_  
SR. BYRON FIGUEROA POGO  
Gerente General

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL:

  
\_\_\_\_\_  
SR. BYRON FIGUEROA POGO  
Gerente General