

**ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AQUELARRE, DISEÑO Y COMUNICACIÓN AQUELDICON S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 de Mayo del 2016, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en **CDLA. MIRAFLORES AV. CENTRAL 308 ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA** de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **AQUELARRE DISEÑO Y COMUNICACIÓN AQUELDICON S.A.** a saber la **SRA. PATTY ELEONOR HUNTER HURTADO**, poseedor de 392 acciones y la **SRA. CONNIE CAROLIN HUNTER HURTADO** poseedor de 408 acciones; todas éstas ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Dirige la sesión el Representante Legal de la compañía **SRA. PATTY ELEONOR HUNTER HURTADO** y actúa como secretaria la **SRA. GLADYS OJEDA MORALES**, quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente punto del día:

**PRIMERO.-** Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Una vez deliberado y aprobado el punto a tratarse en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor representante legal da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho a lo cual la señora secretaria procede a dar lectura del acta, y apruébola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Representante Legal de la Compañía y los otros socios presente y la secretaria que certifica.

PATTY ELEONOR HUNTER HURTADO.  
REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS OJEDA MORALES  
SECRETARIA

PATTY ELEONOR HUNTER HURTADO  
ACCIONISTA

CONNIE CAROLIN HUNTER HURTADO  
ACCIONISTA