

**ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
BASICALATAM S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y uno días del mes de marzo del dos mil dieciséis. Siendo las doce horas del mediodía (12:00), se reúnen en las instalaciones de la Compañía BASICALATAM S.A., Ubicada Av. Mariana de Jesús 0e3-78 y Ulloa / Edificio Mariana Plaza, Oficina 7A, Quito, a la Asamblea Extraordinaria los miembros de la Compañía BASICALATAM S.A., con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe anual individual de actividades
3. Revisión de los Estados Financieros
4. Aprobación de los Estados Financieros
5. Disposición de Utilidades
6. Asuntos varios

PRIMERO.- Contamos con la asistencia de: José Aulestia Socio Local y Jaime Villa Representante Legal de la compañía BASICA SAS.

SEGUNDO.- Cada uno de sus miembros realiza su informe individual de las actividades que desarrollaron en el año 2015 y se procede aceptar sugerencias para el mejor desarrollo de la Compañía BASICALATAM S.A.

TERCERO.- Se concede la palabra al Sr. José Aulestia en su calidad de Gerente General, quien a la vez manifiesta que de acuerdo a las actividades desarrolladas así como luego de varias observaciones, aclaraciones y explicaciones se dan por revisados los Estados Financieros.

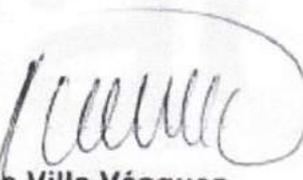
básica

CUARTA.- Una vez que todo ha sido aclarado a los miembros de la junta se aprueban los Estados Financieros para que se continúe con los trámites correspondientes.

QUINTA.- Revisados los correspondientes Estados Financieros del año 2015, es preciso señalar que la fecha de inicio o existencia de la compañía se dio el 10 de Diciembre del año 2015 razón por la cual no existieron ingresos, ni utilidades en dicho ejercicio y por lo tanto no hay un valor para distribuir.

SEXTA.- Asuntos varios.

Con lo que termina esta Asamblea extraordinaria de la Compañía BASICALATAM S.A., siendo las 15:30 horas, los mismos que para dejar constancia de todo firman los comparecientes en unidad de acto el Presidente y Gerente General que certifica.



Jaime Villa Vásquez
Presidente
AQ611754



José Aulestia Valencia
Gerente General
C.I. 1706887534

