

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALFABETO DE
PRINCIPIOS YOSOY S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de febrero de dos mil diecisiete, siendo las catorce horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Granda Centeno OE4-130 y Brasil, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios:

Castelli Elizabeth Alessandra por sus propios y personales derechos y en representación de setecientos noventa y dos (792) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien a su vez actúa como Secretario de la Junta.

Alexis Cazar por sus propios y personales derechos y en representación de cuatrocientas (8) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una, en su calidad de Presidente de la compañía.

Preside la sesión la señora Castelli Elizabeth Alessandra.

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca del informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2016.
2. Conocer y resolver acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016.

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la Compañía.
2. Aprobar por unanimidad los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

Dado que la empresa permaneció inactiva el año 2016, no existe otro punto en particular a tratarse. Se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma la cual es aceptada por unanimidad. La sesión termina a las trece horas.

Para constancia firman los asistentes.



Castelli Elizabeth Alessandra

Gerente General

Alexis Cazar

Presidente