

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"INVERSIONES DFELICIDAD CIA. LTDA." No. IDF-D-001  
CORRESPONDIENTE AL 1 DE MARZO DE 2016**

En Tonsupa, cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, a los 1 días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, siendo las 15:00 horas, se reúnen en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, de la compañía "INVERSIONES DFELICIDAD CIA. LTDA.", los señores socios: Londoño Angulo Claudia Ximena y Castillo Hurtado León Carlos Demian

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente Junta General de Socios, en el lugar, día y hora en qué se está llevando a efecto, así como también los puntos a tratarse, la cual está presidida por el señor Castillo Hurtado León Carlos Demian, en su calidad de Presidente del Directorio.

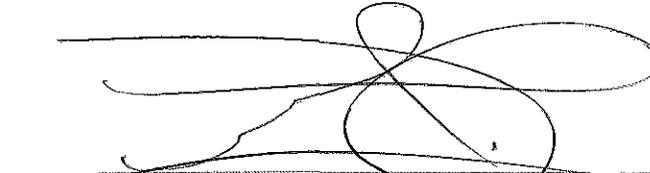
El Presidente, pone a consideración el orden del día de la sesión, constando como único punto a tratarse la APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

**1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.**

La señora Claudia Ximena Londoño Angulo, en su calidad de gerente general, presenta a los socios los estados financieros al cierre del año 2015 y su respectivo informe, los socios aprueban por unanimidad los mismos.

Por no haber otro punto a tratar y siendo las catorce horas, se pone a consideración de Las socias la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad en forma unánime sin modificación alguna.

Para constancia de lo actuado, de conformidad y total aceptación Suscriben la presente ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INVERSIONES DFELICIDAD CIA. LTDA.", en el lugar y fechas antes indicados.

  
Castillo Hurtado Leon Carlos Demian

  
Claudia Ximena Londoño Angulo