

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LASWELL S.A. CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL DOS
MIL DIEZ Y SEIS**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las once horas, en el local de la Compañía Laswell S.A, situado en la calle Pontevedra N24-422 y Francisco Salazar, con la presencia del Señor Gustavo Patricio Lopez, en su calidad de Presidente de la Compañía Laswell S.A, la Señora Pamela Lopez Muñoz como accionista mayoritaria, y la señorita Lorena Lincango, como secretaria.

El Señor Gustavo Patricio Lopez manifiesta que en vista que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y decidir acerca del siguiente Orden del Día:

PUNTO UNICO: Considerar la aprobación de los balances presentados al 31 de diciembre del 2015.

Los asistentes aceptan por unanimidad la moción y se declara instalada la Junta.

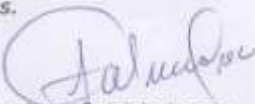
Se pone a consideración el Punto Único del Orden del Día y se acepta la aprobación de los balances presentados al 31 de diciembre del 2015, los mismos que serán presentados a los organismos de control.

Por no haber otro punto que tratar el Sr. Gustavo Patricio López otorga un receso para la elaboración del Acta.

A las 12:30 se levanta la sesión.

Para constancia, firman los asistentes.


Lorena Lincango
Secretaria AD-HOC


Gustavo Patricio Lopez
C.C. 1701759563


Pamela Lopez Muñoz
C.C. 1710260694