

**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA  
PUMAPUCARA S.A. REALIZADA EN QUITO  
EL 31 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Vía Láctea 350, a las nueve horas se reúnen los siguientes miembros de la compañía PUMAPUCARA S.A.

Juan Fernando Pérez	Presidente
Jorge Pérez	Gerente General
Francisco Pérez	Vocal
María Isabel Pérez	Vocal
María Soledad Pérez	Vocal
Pablo Pérez	Vocal

Por existir el quórum suficiente, los presentes convienen en constituirse en sesión extraordinaria para tratar el único punto del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2015.

Preside la sesión el señor Juan Fernando Pérez, Presidente del Directorio y actúa como Secretario general, Francisco Pérez Gangotena.

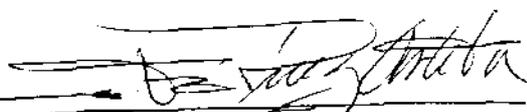
La Presidencia declara instalada la sesión. Luego de ratificar la existencia de quórum necesario, pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2015.

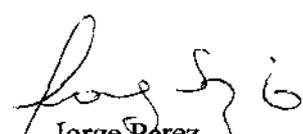
Toma la palabra el Gerente general e informa sobre las ventas, gastos y novedades en la operación durante el 2015; así como un análisis del Balance 2015.

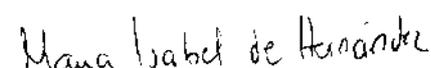
El Directorio resuelve por unanimidad aprobar el balance y estado de resultados 2015.

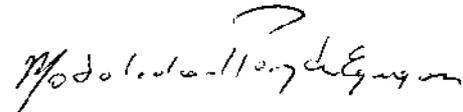
Para constancia de todo lo cual firman todos los asistentes, en Quito a 31 de Marzo de 2015.

  
Juan Fernando Pérez Arteta  
Presidente

  
Francisco Xavier Pérez Gangotena  
Secretario General

  
Jorge Pérez

  
María Isabel Pérez  
María Isabel Pérez

  
María Soledad Pérez

  
Pablo Pérez