

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA "LAMINTECH CÍA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE  
QUITO EL 20 DE ABRIL DE 2014'**

En la ciudad de Quito, el día 20 de abril del año 2015, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Interoceánica E5-77y Pasaje La Praga en Cumbayá, los socios de la compañía "LAMINTECH CÍA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

SOCIO	CAPITAL (usd)	PARTICIPACIONES
ING. GUSTAVO HERNAN MAFLA ORTEGA	810,00	810,00
SA. MARÍA FERNANDA JIJÓN	2,00	2,00
<b>TOTALES</b>	<b>812,00</b>	<b>812,00</b>

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

**Aprobación de Balances del ejercicio Fiscal 2014**

Preside esta sesión la señora María Fernanda Jijón, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa la señora Alexandra Guallichico.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

**1. Aprobación de Balances del ejercicio Fiscal 2014**

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad

Siendo las 18h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

Sra. María Fernanda Jijón  
**Presidente LAMINTECH CIA. LTDA.**

Sra. Alexandra Guallichico  
**Secretario LAMINTECH CIA. LTDA.**

**Sr. Gustavo Hernan Mafla Ortega**

**Socio**

**Sra. María Fernanda Jijón**

**Socio**