

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA RAPIDA COMUNICACIÓN EXPRECOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 12H00 del día 15 de marzo del 2016, se reúne la Junta General ordinaria en su domicilio principal de la compañía, conformada por los siguientes Socios:

VALLEJO GUERRERO AZUCENA DE LOS ANGELES, CON EL 70% DE ACCIONES Y A LA VEZ EN REPRESENTACION(MEDIANTE PODER ESPECIAL) AL SR. VALLEJO GUERRERO LUIS ALFONSO, CON EL 15% DE ACCIONES

Con lo cuas se conforma y se reúne el quorum reglamentario para llevar a cabo la Junta General y resuelven unánimemente instalar la reunión y dar inicio tratando el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015
- 2) Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado resultados , Estado de Cambios en el patrimonio , Estado Flujo de Efectivo del año 2015
- 3) Resolución sobre la Utilidades del ejercicio económico 2015

Primero.- Informe de Gerencia, es conocido y aceptado por socios presentes

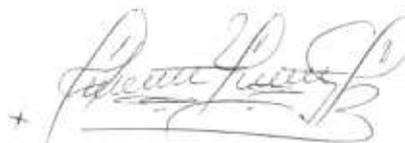
Segundo.- Balances y Estado de Resultados, también se da a conocer por parte de Gerencia y es aceptado y aprobado

Tercero.- Utilidades del Ejercicio económico 2015, se resuelve acumular y decidir en el futuro su destino

Evacuada la agenda de la Junta General Universal de Socios se clausura la misma. Siendo las 15h00 del 15 de marzo del 2016 se aprueba el Acta. Para constancia firman los socios presentes.



Azucena de los Ángeles Vallejo Guerrero
c.c.1712341435



Luis Alfonso Vallejo Guerrero
c.c. 1704460524