

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RADICAL ALTERNATIVAS
DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de septiembre del 2016, siendo las 10h00 horas, en las oficinas, de la Compañía. en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, El Batán, en la Av. Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, con base a la convocatoria realizada por el Gerente General según lo establece el Art.17 de los Estatutos, los socios concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta Extraordinaria.

Para el efecto preside la Junta el señor CORTES RODRIGUEZ CLAUDIO en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Cortes Soria Claudio Erlich como lo determina el Art.21 de los Estatutos de la Compañía.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta Extraordinaria de Socios para conocer el siguiente punto:

1. CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

Por secretaría constata el quórum y la presidencia determina que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado compuesto por los señores socios:

CORTES RODRIGUEZ CLAUDIO, con 13 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 0.06%

CORTES SORIA CLAUDIO ERLICH con 21992 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 99.94%

El presidente luego de constatar el quórum y recibir la aceptación unánime de los accionistas para reunirse en Junta Extraordinaria, declara instalada la Junta.

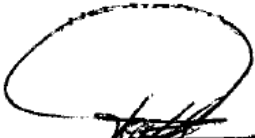
1.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros Rectificatorios con corte al 31 de Diciembre del 2015, se determinó cambios en los Estados Financieros ya que estos afectaban al Resultado Patrimonial; los cuales se aprueban por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 11:00 a.m. otorga un receso de 20 minutos para que el Sr. secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 11:20 a.m. se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.


CORTES RODRIGUEZ CLAUDIO
SOCIO/PRESIDENTE


CORTES SORIA CLAUDIO ERLICH
SOCIO/SECRETARIO