

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GALINDO JOHNSON REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Lago Agrio, hoy día 28 de marzo del 2016, siendo las Nueve Horas con Cuarenta y Cinco minutos de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Circunvalación e Isla Fernandina, se reúnen los socios representantes del cien por ciento del capital social: El sr. Johnson René Galindo Alencastro, Propietario de 99% de las participaciones y Galindo Tipan Jhon Rene propietario del 1% de las participaciones.

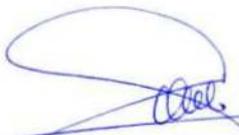
Preside la sesión el señor Jhonson Galindo y actúa como Secretario el Señor Jhonson Galindo en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía. El Presidente solicita al Secretario que constate el quórum, quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que los puntos a tratarse son:

- Realizar el Informe de Gerencia con el balance y resultados del ejercicio fiscal 2016 por parte del señor Johnson Galindo (Gerente General) de Galindo Johnson Representaciones Cía. Ltda.

Con respecto a único punto del orden del día, el Secretario pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el Informe de Gerencia, Balance General y estado de resultados del ejercicio económico 2015, presentado por el señor Johnson Galindo (Gerente General) y el Lic. Marco Vinicio Campoverde Gallo (Contador Autorizado).

Los socios luego de deliberar y tratar sobre los aspectos contables y financieros, Aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia, Balances y estados de resultados y autorizan al señor Johnson Galindo el realizar todos los trámites necesarios para la presentación de esta documentación en las instituciones respectivas.

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, se redacta el acta, se la lee y aprueba la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las Doce horas con Quince minutos el Presidente levanta la sesión. Para constancia firma los concurrentes.



Jhonson Rene Galindo Alencastro
GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA