

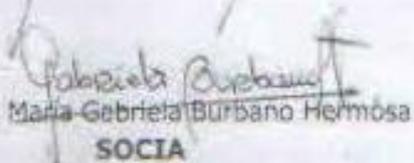
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EMULSIONES DEL ECUADOR EMULDEC COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA JUEVES, VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS

En la ciudad de Quito el día Miércoles treinta de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las quince horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Calacalí, calle Abdón Calderón S/N de la ciudad de Quito, se reúnen la señora María Gabriela Burbano Hermosa propietaria de Cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos ochenta y nueve participaciones de un dólar de valor, equivalente al 70.00% del capital suscrito y pagado y el señor Ingeniero Oscar Alberto Mejía Burbano, en su calidad de Presidente y como tal representante legal de la Compañía BREM Compañía Limitada, propietaria de Ciento ochenta y nueve mil setecientos sesenta y siete participaciones de un dólar de valor cada una, equivalentes al 30.00% del capital social suscrito y pagado; Actúa como Presidente el Ingeniero Luis Alfredo Burbano Enriquez y como Secretario el Ingeniero Patricio Bladimir Burbano Enriquez. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado por lo que los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: 1) Aprobación de Balances Financieros del Año 2015.

El Presidente dispone se trate el único punto del orden del día, esto es, la aprobación de Balances Financieros Año 2015 de la Compañía, se da lectura y revisión de los resultados obtenidos en el año 2015 los cuales son aprobados de manera unánime por los presentes. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple, luego de lo cual se procede a dar lectura a los presentes y aprobada por unanimidad. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Lista de Asistentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las diez y seis horas del día Miércoles treinta de marzo del año dos mil diez y seis.



Luis Alfredo Burbano Enriquez
PRESIDENTE AD-OHC



María Gabriela Burbano Hermosa
SOCIA



Patricio Bladimir Burbano Enriquez
SECRETARIO



Oscar Alberto Mejía Burbano
PRESIDENTE - BREM CIA LTDA