

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SEGULLAURI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, siendo los 14 días del mes de abril de 2016, a las 15h00 en las oficinas de SEGULLAURI CIA. LTDA. CIA. LTDA. ubicadas Benjamin Wandenberg E6-251, se reúnen los socios señores, María Solís, Humberto Sánchez y Nilo Montalvo.

Pese a no existir convocatoria, la junta se declara válida al estar reunido el 100% del capital social de la empresa de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Sr. Nilo Montalvo y actúa como secretaria la Sra. María Solís.

Los socios han decidido tratar como único punto del orden del día el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2015.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2015.

El Sr. Gerente entrega a la junta el informe sobre las actividades de la compañía del año 2015, el cual se da lectura, el mismo que es aprobado unánimemente con un voto de aplauso.

2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2015

Se pone en conocimiento de la junta Los Estados Financieros del año 2015. Luego de deliberar, los socios deciden aprobar los balances e informe financiero con voto de aplauso.

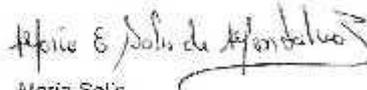
Sin más puntos que tratar se hace un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta; y reinstalada la misma se da lectura su texto, aprobándolo por unanimidad de votos, siendo las 17h00, firmado para constancia todos los presentes en unidad de acto:



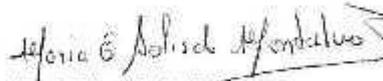
Nilo Montalvo
Gerente General
Presidente de la Junta



Nilo Montalvo Cárdenas
SOCIO



María Solís
Secretaria de la Junta



María Elena Solís Balarezo
SOCIO



Sánchez Fierros Humberto Ricardo
SOCIO