

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA LA BASTILLE CIA. LTDA.

En Quito, hoy 12 de febrero del 2016, a las diez y treinta horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Caldas 340 y Guayaquil, Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía LA BASTILLE CIA. LTDA. La Señora. Castillo Cevallos Ruth Elizabeth con el 99% de participaciones y el Señor Puga Trujillo Ernesto Fabián con el 1% de participaciones. Se designa secretario de la Junta al Señor Luis Vásquez que preside la Junta, constata el quórum y se da la lectura al orden del día:

El orden del día es el siguiente:

1. Acta de aprobación de los Estados Financieros 2015.

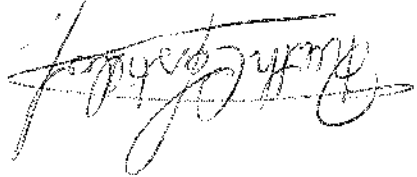
- a. Lectura de los Estados Financieros 2015 e informe contable.
- b. Aprobación de los Estados Financieros del año fiscal 2015.

Respecto del primer orden del día:

1. Se da lectura de los Estados Financieros del 2015.
2. La Junta acepta de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

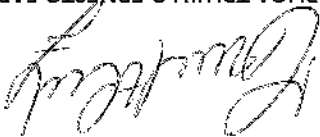
Sin ningún otro punto del orden del día que tratar, siendo las 12h00, se levanta la Junta y se redacta la presente acta que firman los socios y la secretaría conjuntamente.

SRA. CASTILLO CEVALLOS RUTH ELIZABETH



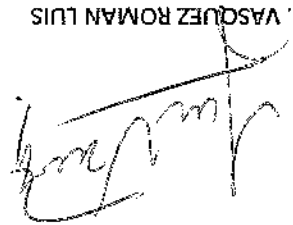
C.I.171001722-7

SR. PUGA TRUJILLO ERNESTO FABIAN



C.I. 170159359-0

SR. VASQUEZ ROMAN LUIS



C.I. 0501222115-4