

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ABIEL CIA. LTDA." REALIZADA EL 16 DE MARZO DEL 2015**

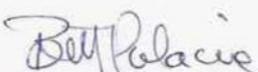
En la ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de marzo del año 2015, a las diez horas (10h00), en las oficinas de la compañía situadas en la avenida Amazonas, de esta ciudad de Quito; se reúne en Junta General Universal de socios de la compañía "ABIEL CIA. LTDA." con la concurrencia de los siguientes socios: BETTY MARGARITA PALACIO BARBERAN, propietaria de (204) participaciones sociales; CARMEN ELENA PUYOL PALACIO, propietaria de (96) participaciones sociales; y ARMANDO DANIEL PUYOL PALACIO propietario de (100) participaciones sociales.- Preside la sesión el socio Armando Daniel Puyol Palacio en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Betty Margarita Palacio Barberán, en su calidad de Gerente.- Por secretaría se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a US \$400.00, dividido en 400 participaciones de 1.00 dólares cada una.- Los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los Estatutos de la compañía y de los artículos ciento diecinueve y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a fin de tratar sobre los siguientes aspectos u orden del día: 1.- Revisión de los estados financieros del año 2014.- Habiéndose confirmado por Secretaría que se encuentra completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.- Sobre el primer y único punto del orden del día, la Gerente presenta los resultados financieros de la empresa y procede a dar lectura del informe.- Luego de ciertas explicaciones solicitadas por los socios y proporcionadas por la Gerente, la Junta General por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros antes mencionados sin observaciones por la Junta General.- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las doce horas (12h00).- Firmando para constancia los socios de la compañía.


Carmen Elena Puyol Palacio

Socia


Armando Daniel Puyol Palacio

SOCIO - PRESIDENTE


Betty Margarita Palacio Barberán
GERENTE- SECRETARIA