

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA
PLAZA ARTIGAS SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA**

En esta ciudad de Quito, hoy 8 de marzo del 2016, siendo las 18H00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Calle Coruña E11-250, de esta misma ciudad, se reunieron a la junta general de Accionistas, los siguientes socios de la Compañía “**PLAZA ARTIGAS SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA**”, con la asistencia de los siguientes:

- Martha Rosero Córdova Presidenta de la Compañía
- José Eduardo Villagómez Badillo, propietario de 316 participaciones de un dólar cada una;
- Fernando Xavier Villagómez Badillo, propietario de 80 participaciones de un dólar cada una: y,
- Lucía Efigenie Villagómez Badillo, propietaria de 4 participaciones de un dólar cada una,

Hallándose reunidos todos los socios y representando por lo tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y constituida para tratar los asuntos que los Socios resuelven por unanimidad.

Preside la sesión la señora Martha Rosero como presidenta y el señor Fernando Villagómez Badillo en su calidad de Gerente y la Señora Lucía Villagómez Badillo en calidad de Secretaria.

La presidenta de la Compañía ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Secretario declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura la orden del día:

PUNTO ÚNICO: Aprobación del Balance del periodo 2015.

Interviene el Ing. Julio Gómez, Contador de la empresa, a la presentación de los balances al 31 de diciembre del 2015 para su aprobación, en el cual menciona que no ha tenido ninguna complicación en el manejo de la información contable y espera que

los resultados que se han obtenido sean satisfactorios para los socios, en la parte contable.

RESOLUCIÓN.- Toman la palabra los señores José Eduardo Villagómez Badillo, Fernando Xavier Villagómez Badillo y la señora Lucia Efigenie Villagómez Badillo para aprobar los balances correspondientes al año 2015.

No habiendo otro asunto de qué tratar se concede diez minutos de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones.- Se declara concluida la sesión a las veinte horas del día.

Firman.



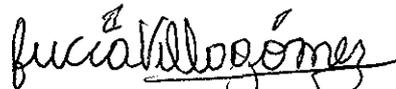
Martha Rosero Córdova
Presidenta



Fernando Villagómez Badillo
Gerente



Lucía Villagómez Badillo
Socio



Lucía Villagómez Badillo
Secretaria