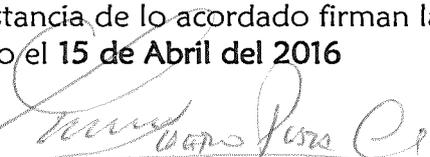


Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad de Esmeraldas, a los quince días del mes de Abril 2016, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Tungurahua y 6 de Diciembre con la presencia de los socios **PLAZA CASTILLO MANUEL ALFREDO** (Accionista 99%) ,**PLAZA CAMPO IVON** (Accionista1%) quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2015 . Preside la reunión el señor **MANUEL ALFREDO PLAZA CASTILLO** Accionista Mayoritario Gerente de la empresa y actúa como secretario de la Junta el Sr(A) **PLAZA CAMPO IVON** (Presidente ejecutivo) de la Empresa y actua como secretario AD-HOC.

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 15:00 horas de la Tarde, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros los mismos que no presentan mayor novedad por cuanto la empresa cumple con la normativa vigente y por exigencia de la superintendencia de compañías, de este modo la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados.

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los asistentes.
Celebrado el 15 de Abril del 2016



SR. Manuel Alfredo Plaza Castillo
C.I.0800902447 (Accionista)



SR(A)Ivon Plaza Campo
C.I 0800961419(Accionista)
Secretario AD-Hoc