

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CONTROL 7 S.A.
CONTROL SEVEN, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Puerto Ayora, provincia de Galápagos, en el local de la Compañía ubicada en el sector GUAYABILLOS-GALAPAGOS, en la fecha arriba señalada y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, *de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente deciden* por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Se designa como presidente Ad-hoc de la sesión de accionistas al Señor BELTRAN DUARTE JOHNNY GERSEN, y, como Secretaria AD-Hoc de la misma, a la señora CORONEL MOREIRA MARIA AUXILIADORA.

El Presidente Ad-hoc dispone que la Secretaria Ad-hoc cumpla con lo dispuestos en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura de la lista de los asistentes, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 1.- El señor, Beltran Duarte Johnny Gersen por sus propios derechos propietario de cuatrocientos ocho (408) acciones y en calidad de accionista.
- 2.- La señora Coronel Moreira María Auxiliadora, por sus propios derechos propietaria de trescientos cincuenta y dos (352) acciones y en calidad de accionista.
- 3.- La señora Aguirre Coronel Maria Auxiliadora, por sus propios derechos propietaria de cuarenta (40) acciones y en calidad de accionista.

Comprobado el quórum de instalación los accionistas por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para el tratar el siguiente orden del día:

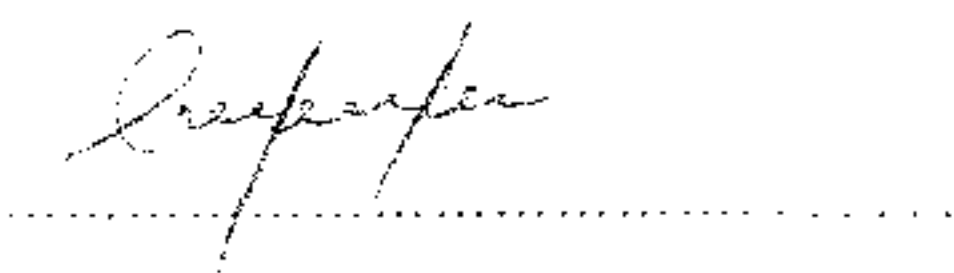
1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CONTROL 7 S.A. CONTROLSEVEN.

Interviene de inmediato el Presidenta de la Junta y declara instalada la sesión, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros esto es el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por la secretaria ad-hoc en señal de conformidad

f) señor Beltran Duarte Johnny Gersen; f) señora Coronel Moreira Maria Auxiliadora; f) Aguirre Coronel María Auxiliadora, Abril 29 del 2016



Sra. Coronel Moreira María Auxiliadora
C.I. 0913049599
Accionista Secretaria Ad-hoc