

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA GELINI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las once horas, en la oficina situada en Kennedy Norte Mz 804 Sl 2 calle Francisco Falquez y Av. José S. Castillo en esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los socios de la compañía GELINI S.A., EL SEÑOR ING. JOSÉ HUAYAMAVE POVEDA, propietario de 17676 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro dólares cada una y LA SEÑORA ING. MARIANA URGILES RIVAS, propietaria de 1964 acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro dólares cada una, en la presente Junta General encontrándose todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito de compañía, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación de estados financieros al cierre del ejercicio 2015.

Estando conforme con el asunto a tratarse y en el hecho que se constituya válidamente ésta Junta General de accionistas sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede las leyes de la compañía.

Actúa de presidenta la señora ING. MARIANA URGILÉS RIVAS, quien ha sido designada por la Junta General para el efecto, y, actúa el señor ING. JOSÉ HUAYAMAVE POVEDA, de secretario, el mismo quien luego de constatar la existencia de quórum reglamentario y de elaborar la lista de accionistas, se dispone a tratar el punto del orden del día.

La junta por unanimidad de votos resuelve: instalada la sesión toma la palabra la presidenta de la Junta e indica que se debe conocer el primer punto del día, se trata de poner en conocimiento de la sala la necesidad que tiene la empresa de aprobar Los estados financieros al cierre del ejercicio 2015.

Solicitando la autorización de la Junta, para la aprobación Los estados financieros al cierre del ejercicio 2015; se somete a consideración la moción, la propuesta es aceptada por los presentes por unanimidad y lo autorizan.

No habiendo otro asunto que tratar al orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba

en todas sus partes y sin observación alguna, firmada para constancias todos los asistentes a esta sesión.

Certifico: Que la copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA "GELINI S.A"-. Celebra a los veintisiete días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 27 de Abril del 2016



ING. MARIANA URGILÉS RIVAS  
CI: 0908184922  
Presidenta  
Accionista



ING. JOSÉ HUAYAMAVE POVEDA  
CI: 0908919632  
Secretario  
Accionista