

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GAINRE S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 27 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía **GAINRE S.A.**, ubicada en la Ciudadela Sauces 5, Manzana 248, Villa 12 de esta ciudad, se reúnen los Accionistas de esta compañía en Junta General Universal de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1.- Señor Edgar Eduardo C órdova Serrano, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un d ólar cada una que representa 1 voto y 2.- Señor Servio Augusto Serrano Aguilar, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un d ólar cada una, que representan 799 votos. Acto seguido la Presidenta de la empresa solicita que por secretaría se elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata, una vez m ás, que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la compa ñia GAINRE S.A. y acuerdan constituirse en Junta Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compa ñias, para tratar el siguiente orden del d ía:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2015.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2015
- 3) Presentación y aprobación de los Estados Financieros en NIIF correspondientes al Ejercicio económico del 2015.
- 4) Designación del Comisario.

Preside la sesi ón en calidad de Directora de la Junta la señora Lila Marilupe Ramírez Fernández como Presidenta y actúa como Secretaria Ad-hoc la Ing. Com. Norma Amparito Serrano G ómez Gerenta General de la compa ñia.

La señora Directora de la Junta dispone que la señora Secretaria Ad-hoc d e lectura al primer punto del orden del d ía, en raz ón de lo cual es la señora Norma Amparito Serrano G ómez en calidad de Gerenta General pone a consideraci ón de la Junta los Estados Financieros de la Compa ñia correspondientes al a ño 2015, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso.-Finaliza su intervenci ón entregando en Secretaria, por escrito, el contenido del informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del d ía que se refiere al informe del Comisario, Ing. Com. Héctor Estrella Barbosa, quien informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al a ño 2015 y concluye su intervenci ón entregando en Secretaria el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se d e cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.-El Director de la Junta ordena que por Secretaría se d e lectura al cuarto y último punto del orden del d ía, designándose por unanimidad como Comisario de la empresa GAINRE S.A.. al Ing. Com. Héctor Estrella Barbosa para el ejercicio econ ómico 2016.

Habiéndose concluido con los puntos del orden del d ía, la señora Directora de la junta concede un receso de veinticinco minutos para la redacci ón del Acta, luego de lo cual se

reinstala la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar a la Gerente General y Representante Legal de la compañía para que lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las quince horas y cincuenta minutos, del día arriba señalado, para cuya constancia firman en unidad de acto.

Machala, abril 27 del 2016


Norma Amparito Serrano Gómez
Gerenta General
Secretaria-Ad-hoc


Marilupe Ramírez Fernández
Presidenta


Edgar C.S.
Edgar Eduardo Córdova Serrano
Accionista


Servio Augusto Serrano Aguilar
Accionista