

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GILAMLEG S.A.,
CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2016.**

En la ciudad de Duran, a los quince días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las trece horas dos minutos, en las oficinas ubicadas en las calles Vía Duran Yaguachi, Manzana 227, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **GILAMLEG S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Paul Andrés León Rodríguez, por sus propios derechos, propietarios de SETECIENTAS participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; Alex Mauricio León Rodríguez, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor, y, Brean Sthill León Rodríguez, por sus propios derechos, , propietario de CINCUENTA participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor

Preside la sesión El Señor Alex Mauricio León Rodríguez, y actúa como Secretario de la Junta el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de GILAMLEG S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de GILAMLEG S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de GILAMLEG S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El Señor Alex Mauricio León Rodríguez, Gerente General y Representante Legal de la Compañía presenta el informe de su gestión administrativa y financiera realizada en el año 2015.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía GILAMLEG S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de GILAMLEG S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

Siguiendo con el orden del día el señor secretario informa que el segundo punto es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía GILAMLEG S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El Señor Alex Mauricio León Rodríguez, Gerente General y Representante Legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2015 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados integral, flujo de efectivo y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía GILAMLEG S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de GILAMLEG S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

La Junta General de Socios de la Compañía GILAMLEG S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las catorce horas veinticuatro minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman la Presidente y el secretario que certifica.



Alex Mauricio León Rodríguez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0923146492



Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0915096994