ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA CORPORACIÓN GNSERVICES S.A.

En Guayaquil a los seis días del mes de Abril del 2016, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Cdla. La Garzota 1 manzana 5 villa 6, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía **CORPORACIÓN GNSERVICES S.A.**, los accionistas: 1) Novillo Madrid Guillermo Bremar, propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una; 2) Novillo Córdova Guillermo Neptalí, propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión Guillermo Bremar Novillo Madrid, actuando como Secretario el Gerente General el Ing. Xavier Frank Silva Novillo, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía **CORPORACIÓN GNSERVICES S.A.** Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver el siguiente tema.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2015

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó las siguientes resoluciones:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre los puntos a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros año 2015, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los

Estados Financieros año 2015, de la Compañía **CORPORACIÓN GNSERVICES S.A.** la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el Secretario que certifican.- en Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del 2016.- f) Guillermo Novillo Madrid, Presidente de la Junta; f) Ing. Xavier Frank Silva Novillo, Secretario de la Junta.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN GNSERVICES S.A.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 6 de Abril del 2016.

Ing. Xhvier Frank Silva Novillo

GERENTE GENERAL

SECRETARIO

Novillo Madrid Guillermo Bremar

PRESIDENTE