

GENERATIONWORLD S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA "GENERATIONWORLD S.A".

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, por ser este el domicilio (Sucursal) de la Compañía SOCIEDAD ANONIMA "GENERATIONWORLD S.A.", encontrándose presentes los señores: ING. JORGE ARTURO SANCHEZ GALVAN, titular de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una e ING. GUSTAVO ANDRES SANCHEZ PROAÑO, titular de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Empresa que es de OCHOCIENTOS DOLARES, quienes en amparo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día del que declaran encontrarse plenamente informados:

- 1.- INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2015.
- 2.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

DESARROLLO DE LA SESION:

Preside la presente Junta el Ing. Gustavo Sánchez P. en calidad de **Presidente**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ing. Verónica López P. por su designación que realiza la Junta.

1.- El Ing. Jorge Arturo Sánchez Galván, en cumplimiento con lo dispuesto, tanto en la Ley de Compañías, como en los estatutos de la Compañía, Art. Décimo Quinto, presenta y da lectura al informe correspondiente a las actividades desarrolladas durante el Ejercicio Económico 2015.

2.- El Ing. Jorge Arturo Sánchez Galván, pone a consideración y disposición de los señores Socios, el Balance General y el Estado de Resultados para la revisión, el análisis y la aprobación por parte de los señores Accionistas.

RESOLUCION:

Luego de haber escuchado y deliberado tanto el Informe de actividades que consta en el numeral uno como la revisión y el análisis realizado a los balances del numeral dos; los mismos son aprobados de forma unánime por los señores Accionistas presentes.

Siendo las 15:35 p.m. del día dieciocho de octubre del año dos mil dieciséis, se levanta la sesión, para lo cual la señora Secretaria Ad-Hoc procede a redactarla para que sea leída y firmada por los asistentes.

Muy, atentamente,


Ing. Gustavo Sánchez Proaño
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Ing. Jorge Arturo Sánchez Galván
ACCIONISTA


Ing. Verónica M. López P.
SECRETARIA AD-HOC