

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL & AGRICOLA GEBSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil en la dirección de la Compañía, hoy día 30 de marzo del 2016, a las 10h00, se reúnen los siguientes Accionistas:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑIA / ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0800133233	MATILDE GRACE ESTUPIÑAN BUJASE	950	95,00%
2	0800629149	GRACE CORTEZ DE CÓRDOVA	50,00	5,00%
			1,000,00	100%

Dando un total de 1.000 acciones de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta la presidenta de la compañía, GRACE CORTEZ DE CORDOVA y actúa como **Secretario de la Junta**, la Gerente General, MATILDE GRACE ESTUPIÑAN BUJASE.

La Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015;
2. Conocer el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2015;
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, por el ejercicio económico del año 2015;
4. Resolver sobre el destino de los Resultados de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015;

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

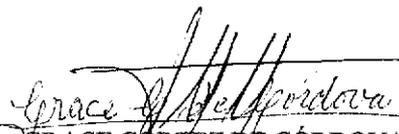
PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2015. El Presidente mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: Matilde Grace Estupiñan Bujase, aprobado; Grace Cortez de Córdova, aprobado. El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

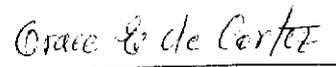
SEGUNDO. - CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Por Secretaría se procede a dar lectura el informe de la Sra. Alba Martillo quien ostenta el cargo de Comisario Principal de la Compañía del periodo 2015, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El Presidente de la Compañía mociona que se apruebe el informe de Comisario, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: Matilde Grace Estupiñan Bujase, aprobado; Grace Cortez de Córdova , aprobado El informe del Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Por Secretaria se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros, con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2015. El Presidente mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: Matilde Grace Estupiñan Bujase, aprobado; Grace Cortez de Córdova , aprobado. El Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, por el ejercicio económico del año 2015, por el total de los Accionistas presentes.

CUARTO. - RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- El Gerente de la compañía indica que como no existe movimiento alguno no existe ni utilidad ni pérdida en el ejercicio 2015. Matilde Grace Estupiñan Bujase, aprobado; Grace Cortez de Córdova , y se procede a tomar la votación alfabética de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente : Matilde Grace Estupiñan Bujase, aprobado; Grace Cortez de Córdova , aprobado.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 10h25, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes, El Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifica.


GRACE CORTÉZ DE CÓRDOVA
Presidente de la Junta
Accionista


Matilde Grace Estupiñan Bujase
Accionista