

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GECOS SOLUCIONES SOCIO-AMBIENTALES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 02 días del mes de septiembre del año 2016, siendo las 15:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Whimper Eduardo N31149 e intersección Paul Rivet, Edificio De la Paz, Oficina 3PB , se reúnen los accionistas de la compañía GECOS SOLUCIONES SOCIO-AMBIENTALES S.A., quienes en estricto cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

El señor Lincoln Segundo Nolivos Duque representando 898 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total USD \$898.

La señora Hipatia Dolores Nolivos Duque representando 2 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total USD \$2.

De esta manera se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que representan 900 acciones de un dólar cada una.

Por acuerdo de los accionistas preside la Junta la Presidenta Cyana Zambrano Aveiga, y actúa como secretario el señor Jorge Esteban Coronel Arias.

La Junta ha decidió tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Confirmar la transferencia de acciones a favor de los señores Lincoln Segundo Nolivos Duque, y la señora Hipatia Dolores Nolivos Duque, registradas en la Superintendencia de Compañías.
3. Información del Balance del 2015, donde, Informe de comisario de 2015, Informe de gerente de 2015, Estado de Resultado Integral de 2015, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2015, Estado de Flujos de Efectivo de 2015, Notas a los Estados Financieros de 2015.
4. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.

Toma la palabra la señora Cyana Zambrano Aveiga, quien preside la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y solicita al Secretario de la misma proceda a dar lectura al orden del día, con la finalidad de que los accionistas presentes procedan a resolver:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:** El Secretario de la Junta General, señor Jorge Esteban Coronel Arias, da fe de la presencia del 100% del capital social de la compañía.

2. Se confirma la transferencia de acciones a favor de los señores Lincoln Segundo Nolivos Duque, y la señora Hipatia Dolores Nolivos Duque, registradas en la Superintendencia de Compañías, la misma que es verificada en el portar de la página web de la Supeintendencia de Compañías.
5. Aprobación del Balance del 2015, Informe de Comisario de 2015, Informe de gerente de 2015, Estado de Resultado Integral de 2015, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2015, Estado de Flujos de Efectivo de 2015, Notas a los Estados Financieros de 2015. Toma la palabra el señor Lincoln Nolivos Duque y solicita que se apruebe el Balance del 2015.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL: Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la Presidenta señora Lincoln Cyana Zambrano Aveiga, quien concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16H00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente, los accionistas y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados



Lincoln Nolivos Duque
ACCIONISTA
C.C. 1710428747



Jorge Esteban Coronel Arias
SECRETARIO-AD-HOC
C.C. 1711087336



Hipatia Nolivos Duque
ACCIONISTA
C.C.171408828-1



Cyana Zambrano Aveiga
PRESIDENTE
C.C.1307244614