Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST SA

En la ciudad de Quito, al 1 día del mes de abril del 2016, a las 16:00, se reúnen en la oficina de la compañía **GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST SA**., ubicada Gregorio Monga N37-12 y María Angélica Carrillo Edificio Monaliza Piso 2, los socios señores:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO US$	CAPITAL PAGADO US$	NUMERO DE ACCIONES	%
González Castillo Ernesto	360,00	360,00	360	18%
Navas Vejar Juan Pablo	1.540,00	1.540,00	1540	77%
Rivera Vásquez Alexis Eduardo	100,00	100,00	100	5%
TOTAL	2.000,00	2.000,00	2000	100%

Propietarios de DOS MIL dólares en acciones. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de DOS MIL DÓLARES AMERICANOS.

Preside la sesión el señor Parreño Alban Renato Patricio , en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor González Castillo Ernesto, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto cuatro mil dólares americanos, por lo tanto los socios acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2015

El presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST SA**

TERCER PUNTO: Aprobación del informe de comisario presentado por las señorita Johanna Lucero Chamaza, el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente el señor González Castillo Ernesto manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1.- Listas de asistentes y número de socios que representan

2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015

4. Informe de Gerencia

5. Informe de Comisario

Cumplidos con los puntos a tratarse en el orden del día, y no habiendo más que tratar, el señor Alexis Eduardo Rivera Vásquez, en su calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, dispone un momento de receso para la redacción del Acta, una vez redactada la misma, se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la Junta, siendo las 16h30.

Rivera Vasquez Alexis Eduardo
Presidente Ad-Hoc - Accionista

González Castillo Ernesto
Secretario Ad-Hoc - Accionista

Navas Vejar Juan Pablo
Accionista

Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GESTION COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE ELITE GESCOMASSIST SA

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2016, a las 16:00, se reúnen los señores accionistas aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2015; el informe de Gerencia, Informe de Comisario y las Notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.**

GERENTE GENERAL

Listado de asistentes a Junta General Ordinaria de socio de la compañía
GESCOMASSIST SA

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del 2016, a las 16:00, se reúnen los socios

Rivera Vasquez Alexis Eduardo
Presidente Ad-Hoc - Accionista

González Castillo Ernesto
Gerente General - Accionista

Navas Vejar Juan Pablo
Accionista