

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GMI INTERNATIONAL GOMEZ MOSQUERA INC. CIA. LTDA.**

En Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2016; a las 9:00 horas, en las oficinas sita en: Av. de los Granados, No. E14-79, Intersección: Eloy Alfaro, Conjunto: El Batán Bloque: 17, Quito – Ecuador, a nombre y en representación de **GMI INTERNATIONAL GOMEZ MOSQUERA INC. CIA. LTDA.**

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sra. Gómez Mosquera Gladys Fabiola y actúa como secretaria Guachamin Mejía Angelica Doris

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

Accionistas	Capital Pagado	Acciones
Arroyo Gómez Catalina del Pilar	100.00	100
Arroyo Gómez Fabián Patricio	100.00	100
Gómez Mosquera Gladys Fabiola	200.00	200
TOTAL	400.00	400

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta la Señora Gómez Mosquera Gladys Fabiola Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta pasa a conocer el **Orden del Día**:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta la Señora Gómez Mosquera Gladys Fabiola Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la secretaria de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta la Señora Gerente General de la Compañía, **GMI INTERNATIONAL GOMEZ**

MOSQUERA INC. CIA. LTDA., por el ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la Secretaria de Actas de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, C.P.A. Lic. Reyner Bernal Bernal, respecto del ejercicio económico 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

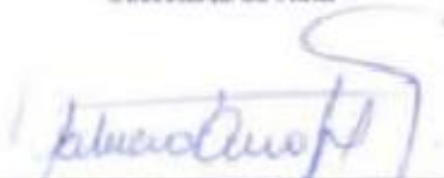
Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión; se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por unánimidad. Se clausura la sesión a las 12:30 horas. Firman la presente:


Gómez Mosquera Gladys Fabiola
Presidente de la Junta


Guachamin Mejia Angelica Doris
Secretaria de Acta


Arroyo Gómez Catalina del Pilar
Socio


Arroyo Gómez Fabián Patricio
Socio