

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEALSEG CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, el día de hoy 13 de abril del 2017, siendo las 11H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 51 N OE1-36 y Buenos Aires, se reúnen los accionistas de la compañía, parroquia Santa Prisca.

Preside la junta, el señor Oswaldo Pedro Chávez Paredes, como presidente y actúa como secretaria la señora Campos Tobar Yolanda.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2016
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2016

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día:

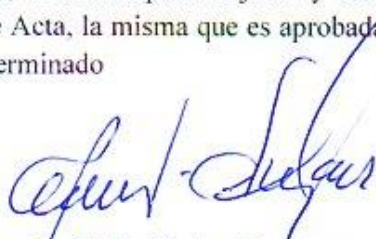
1. Conocer los Estados Financieros año 2016

Por disposición del presidente Oswaldo Pedro Chávez Paredes; la secretaria procede con la lectura del Informe presentado por el Gerente de la compañía y sin objeciones es aprobada.

2. Conocer los Estados Financieros año 2016

Se da lectura a los Estados Financieros del período económico 2016, después de discutidos y analizados, por unanimidad, la junta procede a aprobar los mismos.

No habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, se reincorpora la junta y siendo las 11:40, la señora secretaria da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes y se da por terminado



Oswaldo Pedro Chávez Paredes
Presidente



Campos Tobar Yolanda
Secretaria