

ACTA DE JUNTA GENREAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 15 MARZO
DEL 2016

En la ciudad e Quito hoy 15 de Marzo del 2016, a las 10h:00, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Calle Nieto Polo OE – 8 A y Bartolomé de las Casas, se reúnen todos los socios de la Compañía Gescom Gestion Confidencial S.A., según consta en el listado de asistente adjunto, quienes constituyen el cien por ciento del Capital Social, y al amparo de lo que disponen los artículos 230 y 231 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside esta Junta el Presidente de la Compañía el Señor Herrera Montalvo Wilson Marcelo y, como Secretario de la misma el Gerente General Señora Silvia Paola Trujillo Madrid.

Previamente el Presidente dispone que el suscrito Secretario prepare la lista de accionistas, dando cumplimiento a los que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Acto seguido el Señor Presidente declara instalada esta Junta General y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2015
- 2.- Lectura de los Estados Financieros, inherente al ejercicio económico, los cuales han sido preparado de acuerdo con las Normas Internacionales Financieras NIFS
- 3.- Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida durante el presente ejercicio económico

Se pone en consideración de los concurrentes de orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se pasa a tratar el Orden del Día:

- 1.- El Señor Gerente expone su informe el mismo que es aprobado en forma unánime. Se extiende una felicitación al Señora Silvia Paola Trujillo. por su acertada dirección. Que ha contribuido a mantener un crecimiento sostenido de la empresa.

- 2.- Se da lectura al Informe del Comisario asignado, el cual indica que los Estados Financieros de la compañía presentan razonablemente la situación financiera de la misma al 31 de Diciembre del 2016. Se aprueba el informe en todo su contenido.
- 3.- El Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta el valor de la Utilidad Neta después de impuestos y participación de trabajadores, obtenida durante el presente ejercicio económico, la cual asciende a USD\$ 108.440.53
- Dando cumplimiento a las disposiciones Legales, se indica que se transfiera las Utilidades generadas en el año 2016 el valor que corresponde a cada accionistas.
- 4.- El accionista mayoritario la Sra. Silvia Paola Trujillo Madrid expone que desea comprar el 2do. Piso del Edificio que le pertenece a la empresa pagaderos con los dividendos generados en el año 2015.

Terminando así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del acta, Elaborada la misma, se reinstala la sesión se da lectura y se aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta los señores accionistas, el Presidente y el Secretario que certifican. Terminan la sesión a las 13:00 pm.

Forma parte del expediente de la presente Junta los Estados Financieros de la Compañía, el informe de Gerente, en informe de Comisario y la lista de Accionistas asistente.



PRESIDENTE

Sr. Herrera Montalvo Wilson Marcelo



SECRETARIO

Sra. Silvia Paola Trujillo.