

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GESAN BUSINESS GROUP CIA. LTDA.**

En este Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy lunes 11 de abril de 2016, siendo las 19H05, en el domicilio principal de la Compañía GESAN BUSINESS GROUP CIA. LTDA., ubicado entre las calles Pasaje Oe-11-A 1127-106 y Francisco Bolaños, sector de Santa Bárbara de Chillogallo de la ciudad de Quito, concurren, por sus propios derechos, sus socios señores: 1.- Jonás Alfredo Santander Gordillo, con trescientas participaciones que corresponden a trescientos dólares de los Estados Unidos de América que constituye el tres punto setenta y cinco por ciento (3,75%) del capital suscrito y pagado; 2.- Edwin Alfredo Santander Ayala, con mil ciento diez y seis participaciones que corresponden a mil ciento diez y seis dólares de los Estados Unidos de América que constituye el trece punto noventa y cinco por ciento (13,95%) del capital suscrito y pagado; 3.- Inés Yolanda Santander Ayala, con mil ciento diez y seis participaciones que corresponden a mil ciento diez y seis dólares de los Estados Unidos de América que constituye el trece punto noventa y cinco por ciento (13,95%) del capital suscrito y pagado; 4.- Edison Mauricio Santander Ayala, con mil ciento diez y seis participaciones que corresponden a mil ciento diez y seis dólares de los Estados Unidos de América que constituye el trece punto noventa y cinco por ciento (13,95%) del capital suscrito y pagado; 5.- Nancy Esmeralda Santander Ayala, con mil cincuenta y seis participaciones que corresponden a mil cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de América que constituye el trece punto veinte por ciento (13,20%) del capital suscrito y pagado y debidamente representada por el señor Edison Mauricio Santander Ayala según Poder Especial; es decir, el cincuenta y ocho coma ochenta por ciento (58,80 %) del capital social suscrito y pagado; constituyéndose, de conformidad con lo previsto en el Art. 19 del estatuto de esta empresa, en Junta General Ordinaria de Socios, que la preside el señor Santander Gordillo Jonás Alfredo; y, en la que actúa como secretario el señor Edison Mauricio Santander Ayala, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía, en su orden, a fin de resolver sobre los siguientes **asuntos**:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2015
2. Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2015
3. Conocimiento y aprobación del informe de los Estados Financieros sobre el ejercicio económico del año 2015

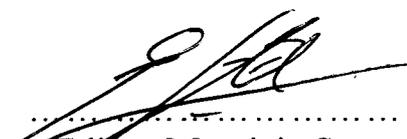
Al efecto, los socios concurrentes, que constituyen el cien por ciento o la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declaran expresamente que aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios en la forma determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías; en tal virtud, el presidente dispone se trate el punto único y luego de las deliberaciones correspondientes, en forma libre, voluntaria y expresa, por convenir a sus intereses y a los de la Compañía **por unanimidad resuelven**:

1. Aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2015

2. Aprobar el informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2015
3. Aprobar el informe de los Estados Financieros sobre el ejercicio económico del año 2015

En razón de haberse considerado y resuelto sobre el asunto que motivó la presente Junta, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta de Junta, siendo las veinte horas con quince minutos (20h15), el Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía GESAN BUSINESS GROUP CIA. LTDA., para cuya constancia y ratificación, la firman en unidad de acto todos los socios presentes.


.....
~~Jonás Alfredo Santander G.~~
SOCIO PRESIDENTE


.....
Edison Mauricio Santander A.
SOCIO GERENTE GENERAL y
Representante de Nancy Esmeralda Santander
SOCIA


.....
Edwin Alfredo Santander A.
SOCIO


.....
Ines Yolanda Santander A.
SOCIA