

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GFKECUADOR S.A. INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA,
CELEBRADA EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2016**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, al vigésimo noveno día del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía GFKECUADOR S.A. INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA, ubicadas en la Calle Coruña N27-88 y Av. Orellana, se reúnen y se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, los señores

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO USD.	ACCIONES	%
CORPORACIÓN EMPRESARIAL ASA S.A.P.I. DE C.V., representada por la Compañía Herrera Sánchez Abogados S.A., en la persona de Humberto A. Herrera Tamariz	800,00	800	0,09
MERC ANALISTAS DE MERCADOS S.A.P.I. DE C.V., representado por la Compañía Herrera Sánchez Abogados S.A., en la persona de Humberto A. Herrera Tamariz	867.772,00	867.772	99,91
TOTAL	868.572,00	868.572	100

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía GFKECUADOR S.A. INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA, los Accionistas se constituyen en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Dr. Humberto A. Herrera Sánchez e interviene como Secretario el señor Jethro Jose Antonio Cortes Trabado, Gerente General, para conocer por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente a las actividades del año 2015;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente a las actividades del año 2015;
3. Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2015.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2015

5. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.
6. Nombramiento del Comisario de la Compañía.
7. Ratificación de la decisión del Gerente General, señor Jethro José Antonio Cortes Trabado, de contratar a la compañía KPMG del Ecuador, como auditores externos.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. El presidente declara formalmente instalada la reunión y pide se entre a conocer los puntos propuestos.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2015.

El Presidente Ad-Hoc señor Dr. Humberto A. Herrera Sánchez, solicita que a través de secretaría se ponga en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2015. Leído que fue el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente a las actividades del año 2015.

El secretario da lectura al informe del Comisario de la Compañía, y el mismo es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2015.

El secretario pone en conocimiento de la Junta General el balance hasta diciembre 31 de 2015, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta General.

CUARTO PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2015.

El secretario pone en conocimiento de la Junta General el Informe de Auditoria Externa hasta diciembre 31 de 2015, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta General.

QUINTO PUNTO: Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

Los accionistas deciden por unanimidad no repartir las utilidades del ejercicio económico del año 2015 y destinarlo a la cuenta contable denominada Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores.

SEXTO PUNTO: Nombramiento del Comisario de la Compañía.

La Junta General decide por unanimidad elegir como Comisario de la Compañía a la señora Lic. Patricia Télpiz, por el lapso de un año.

SEPTIMO PUNTO: Ratificación de la decisión del Gerente General, señor Jethro Jose Antonio Cortes Trabado, de contratar a la compañía KPMG del Ecuador, como auditores externos.

La Junta General decide por unanimidad ratificar como Auditor Externo de la Compañía a la compañía KPMG del Ecuador, como auditores externos.

Una vez agotado el orden del día de la agenda de la Junta General Universal, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte del Secretario de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

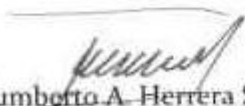
Siendo las 20h30, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.



CORPORACIÓN EMPRESARIAL
ASA S.A.P.A. DE C.V.
Debidamente representado por
HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A.
ACCIONISTA



MERC ANALISTAS DE MERCADOS
S.A.P.A. DE C.V.
Debidamente representada por
HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A.
ACCIONISTA



Dr. Humberto A. Herrera Sánchez
Presidente Ad-Hoc



Jethro Jose Cortes Trabado
Secretario

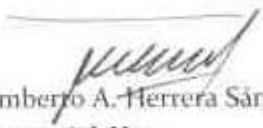
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "GFKECUADOR S.A. INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA"**

En la ciudad de Quito, al vigésimo noveno día del mes de marzo del año dos mil dieciséis, antes de declarar instalada la Junta General Universal de Accionistas de **GFKECUADOR S.A. INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA**, el Secretario, señor Jethro Jose Antonio Cortes Trabado, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes y el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde a cada uno, son los siguientes:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO USD.	ACCIONES	%
CORPORACIÓN EMPRESARIAL ASA S.A.P.I. DE C.V. , representada por la Compañía Herrera Sánchez Abogados S.A., en la persona de Humberto A. Herrera Tamariz	800,00	800	0,09
MERC ANALISTAS DE MERCADOS S.A.P.I. DE C.V. , representado por la Compañía Herrera Sánchez Abogados S.A., en la persona de Humberto A. Herrera Tamariz	867.772,00	867.772	99,91
TOTAL	868.572,00	868.572	100

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados, el señor Presidente Ad-hoc y el señor Secretario, que certifica,


Dr. Humberto A. Herrera Sánchez
Presidente Ad-Hoc


Jethro Jose Antonio Cortes Trabado
Secretario