

LIBRO DE ACTAS

En Quito, a 22 de abril del 2016, en el domicilio principal de la sociedad GESTIONPLUS CIA. LTDA., ubicado en la calle TORCAZA N158 Y JOSE MARIA VARGAS siendo las 16h00 se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

| NO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | CAPITAL | PARTICIPACIONES | % |
|----|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 1 | 1703428936 | UBIDIA STARK CARLOS ENRIQUE | 56.00 | 56 | 7% |
| 2 | 1713344719 | UBIDIA VASQUEZ DANIELA CRISTINA | 248.00 | 248 | 31% |
| 3 | 1713344727 | UBIDIA VASQUEZ PAMELA VERONICA | 248.00 | 248 | 31% |
| 4 | 1713344735 | UBIDIA VASQUEZ PAOLA CATALINA | 248.00 | 248 | 31% |
| | | TOTAL | 800.00 | 800 | 100% |

Constatada la presencia de Srta. Daniela Cristina Ubidia Vásquez como apoderada general de Paola Catalina Ubidia Vásquez se completa el cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta Extraordinaria con el carácter de Universal, luego de que los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en junta ordinaria con el carácter de universal. Acto seguido se pasa a conocer el único orden del día, motivo de esta reunión, y el Gerente General que actúa como secretario explica a los socios lo siguiente.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores por el ejercicio de 2015;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2015;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2015.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL EJERCICIO DE 2015;

El Presidencia de la Junta, Sr. Carlos Ubidia Stark luego de dar lectura al informe de los administradores por el ejercicio 2015 lo pone a consideración de los concurrentes., mismo que es aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015;

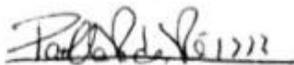
Los administradores ponen a consideración del capital social las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2015, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobadas. El resultado del ejercicio arroja una Utilidad de \$ 2.057.35 producto del giro

del negocio, se procede realizar las provisiones de ley, el saldo transferir a las cuentas patrimoniales.

3 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2015.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2015, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el último punto del orden del día.

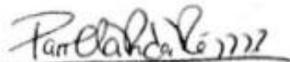
No existiendo otros asuntos que tratar de declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 17H00 con el quórum original, se da lectura a éste documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



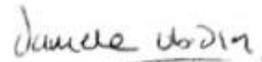
Pamela Ubidia Vásquez
Socio-Gerente General



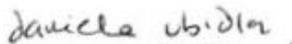
Carlos E. Ubidia Satrk
Socio- Presidente



Pamela Ubidia Vásquez
Secretario AD-HOC
SOCIO



Ubidia Vásquez Daniela C.
SOCIO



Ubidia Vásquez Daniela C.
APODERADA GENERAL
Ubidia Vasquez Paola C.
SOCIO