ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GANZBED AUDITORES S. A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo del 2016, a las 15 horas, en las oficinas de la empresa, situadas entre Los Tulipanes y los Cerezos OE-4, se reúne el directorio de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTA	ACCIONES
Bedón Martínez Elena Darinka.	680
Bedón Martínez Ana Verónica	120
TOTAL	800

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran integramente pagadas.

Se designa como directora de la reunión a la Ing. Elena Darinka Bedón Martínez, accionista de la Compañía y a la Ing. Gloria del Carmen Bedón Martínez, como Secretaria Ad-Hoc. Las accionistas asistentes, representan el total del capital social, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1.- Aprobación de los estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2015.

La junta luego de analizar los documentos puestos a consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Concluido el tratamiento del punto que se convino tratar en esta Junta General, el señor Presidente Ejecutivo concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del texto íntegro del Acta, el que es aprobado, quien para constancia firma en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

Ing. Ana Bedón Martínez.
Accionista

Ing. Elena Bedón Martínez.
Accionista

Ing. Gloria Bedón Martínez.
Gerente General
Secretaria Ad-Hoc.