

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GREATPEOPLE S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 15H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Coruña P 25 -58 y San Ignacio, Edificio Altana Plaza, Piso 2, Oficina 212, se reúnen los accionistas de GREATPEOPLE S.A., y deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal.

Preside la Junta la Abogada Adriana Huidobro Peralta, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la compañía, y actúa como Secretario el señor Victor Hugo Ramirez Lafuente, en calidad de Gerente de la Compañía.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	VOTOS
VICTOR HUGO RAMIREZ LAFUENTE		27.897
GRICELDA MATILDE SALINAS ALVARADO	Ab. Adriana Huidobro Peralta	27.897
ANGEL FARIQ ATALA SAKER		2.937
TOTAL		58.731

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2015.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.

PUNTO CUARTO: Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios.

PUNTO SEXTO: Propuesta aumento de capital

PUNTO SÉPTIMO: Nombramiento Presidente

Se deja constancia que no se encuentra presente el Comisario, quien fue especial e individualmente convocado, y se procederá a leer su Informe.

La Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, y expone a los accionistas su informe de gestión del ejercicio económico 2015.

Por Gricelda Matilde Salinas Alvarado aprobado, el accionista Angel Farid Atala Saker se abstiene.

De acuerdo a lo que establece la ley el punto se encuentra aprobado por mayoría de votos.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el comisario designado señor Iván López Castro, y expone a la junta el informe referente al ejercicio económico 2015.

Por Gricelda Matilde Salinas Alvarado aprobado, el accionista Angel Farid Atala Saker se abstiene.

De acuerdo a lo que establece la ley el punto se encuentra aprobado por mayoría de votos.

PUNTO TERCERO: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.

Tomar la palabra el Gerente General de la compañía, y expone a la junta en Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

Por Gricelda Matilde Salinas Alvarado aprobado, el accionista Angel Farid Atala Saker se abstiene.

De acuerdo a lo que establece la ley el punto se encuentra aprobado por mayoría de votos.

PUNTO CUARTO: Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

La propuesta de la Gerencia General es enviar las utilidades de USD\$ 961,89 para aportes futuras capitalizaciones.

Por Gricelda Matilde Salinas Alvarado aprobado, el accionista Angel Farid Atala Saker se abstiene.

De acuerdo a lo que establece la ley el punto se encuentra aprobado por mayoría de votos.

PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016, y fijación de sus honorarios.

Se propone designar al señor Iván López Castro como Comisario para el ejercicio económico 2016 y autorizan al Gerente General a fijar sus honorarios.

Por Gricelda Matilde Salinas Alvarado aprobado, el accionista Angel Farid Atala Saker se abstiene.

De acuerdo a lo que establece la ley el punto se encuentra aprobado por mayoría de votos.

PUNTO SEXTO: Propuesta de aumento de capital

El accionista Victor Hugo Ramírez Lafuente propone que se realice el aumento de capital en la compañía en los siguientes montos:

- Victor Hugo Ramírez Lafuente: USD\$ 19.603, el cual ha sido depositado en la cuenta de la compañía y se lo realizará mediante compensación de créditos a través de la cuenta por pagar accionista.
- Gricelda Matilde Salinas Alvarado USD\$ 19.603, mediante compensación de créditos a través de la cuenta por pagar accionistas.
- Angel Farid Atala Saker USD\$ 2.063, el cual será depositado en la cuenta de la compañía y se lo realizará mediante compensación de créditos a través de la cuenta por pagar accionistas.

Los accionistas Gricelda Matilde Salinas Alvarado y Victor Hugo Ramírez Lafuente aprobado, el accionista Angel Farid Atala Saker manifiesta que no se acogerá al aumento de capital.

PUNTO SEPTIMO: Nombramiento Presidente

Se propone el cambio de Presidente de la compañía y se mociona a Carolina Alexandra Ramírez Salinas, por el periodo estatutario de tres años contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

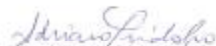
Los accionistas Gricelda Matilde Salinas Alvarado y Victor Hugo Ramírez Lafuente aprobado, el accionista Angel Farid Atala Saker se abstiene.

De acuerdo a lo que establece la ley el punto se encuentra aprobado por mayoría de votos.

Se deja constancia que el voto de los accionistas Victor Hugo Ramirez Lafuente y Gricelda Matilde Salinas Alvarado no es tomado en cuenta debido a que los mismos pertenecen a la administración de la compañía.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 15h29.

En constancia de todo lo actuado, los accionistas, el Presidente y Secretario quien certifica.


Ab. Adriana Huidobro Peralta

Representante del accionista Gricelda Matilde Salinas Alvarado
PRESIDENTE AD-HOC


Victor Hugo Ramirez Lafuente
SECRETARIO- ACCIONISTA


Angel Farid Atala Saker
ACCIONISTA