

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA GPASESORES S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO
DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, República del Ecuador, el día de hoy 31 de marzo de 2016, a las 09h00, en el décimo piso del Edificio "Torre 1492", ubicado en la Avenida 12 de Octubre y Lincoln, se encuentran los señores Gonzalo Ignacio González Galarza y el señor Alberto Vivanco Aguirre en representación del accionista Felipe Ignacio González Katolys, conforme carta poder adjunta, como los únicos accionistas de la compañía **GPASESORES S.A.**, quienes constituyen el cien por ciento del capital de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL (USD\$)	ACCIONES	PORCENTAJE
Gonzalo Ignacio González Galarza	400,00	400	50%
Felipe Ignacio González Katolys	400,00	400	50%
TOTAL	800,00	800	100%

En vista de que se encuentra representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GPASESORES S.A.**, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros);
4. Nombramiento del Comisario;
5. Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas;
6. Nombramiento de Presidente de la compañía; y,
7. Nombramiento de Gerente de la compañía.

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra al doctor Michael Veintimilla Ambrosi como Secretario y actúa como Presidente el doctor Gonzalo González.

Se deja constancia que el Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación

y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, el Secretario llamará alfabéticamente a cada uno de los accionistas, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente, Dr. Michael Veintimilla Ambrosi, quien pone en conocimiento su informe correspondiente al año 2015. Los accionistas por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

Se pone en conocimiento su informe de comisario correspondiente al año 2015. Los accionistas por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros).-

Posteriormente, se pasa a tratar el segundo punto del orden día. Toma la palabra el Presidente, quien pone en conocimiento los estados financieros del año 2015 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros). Los accionistas por unanimidad resuelven aprobarlos sin observaciones.

4. Nombramiento del Comisario.-

El Presidente motions mantener al Sr. Christian Rosero como Comisario para el año 2015. La Junta de Accionistas decide designar al señor Christian Rosero como el Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016 por el periodo de un año.

5. Resolver sobre el destino de las utilidades.-

De los balances aprobados se desprende que el resultado del ejercicio económico 2015, no existe utilidad de manera que no se resuelve sobre este punto.

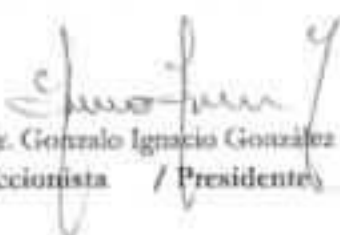
6. Nombramiento de Presidente de la compañía.

El Secretario informa a los asistentes que es necesaria la elección del Presidente de la compañía, para lo cual se propone la reelección del Dr. Gonzalo Ignacio González Galarza como Presidente. Los accionistas por unanimidad aceptan la propuesta y delegan la recepción de dicho nombramiento al Secretario de la Junta General de Accionistas.

7. Nombramiento de Gerente de la compañía.

El Presidente informa a los asistentes que es necesaria la elección del Gerente de la compañía, para lo cual se propone la reelección del Dr. Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi como Gerente. Los accionistas por unanimidad aceptan la propuesta y delegan la recepción de dicho nombramiento al Presidente de la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión a las 09h30.


Dr. Gonzalo Ignacio González Galarza
Accionista / Presidente


Ab. Felipe Ignacio González Karolys
Accionista


Secretario
Dr. Michael Veintimilla Ambrosi