

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTINEGOS S.A., CELEBRADA EL TRES DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, el día tres de Febrero del año dos mil diecisiete, en el local social de la compañía ubicado en la Urb. Paraíso del Río Mz. 2744 Villa 10, siendo exactamente las 10:00 AM, se reúnen los siguientes accionistas.- SR. HECTOR IGNACIO MINO YAGUAL, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR americano cada una y la SRA. DIANA EMPERATRIZ RODRIGUEZ OROZCO propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR americanos cada una; acciones y accionistas constituyen la totalidad del capital social de la compañía que de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo estipulado en el Art. DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO de la ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa mas adelante.

Se instala la sesión bajo la presidencia de su titular SRA. DIANA EMPERATRIZ RODRIGUEZ OROZCO y actúa como secretario de la Junta el SR. HECTOR IGNACIO MINO YAGUAL, acto seguido la presidencia expresa que conforme a lo acordado, esta reunión tiene por objeto:

PUNTO UNO.- La aprobación del informe del GERENTE GENERAL de la compañía, periodo económico financiero del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016; PUNTO DOS.- La aprobación del informe del Comisario principal de la compañía, periodo económico financiero del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016; PUNTO TRES.- La aprobación del Balance General y Estado de Situación, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Luego de algunas deliberaciones se tomaron las siguientes resoluciones: RESOLUCION UNO.- Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General y del Comisario Principal, RESOLUCIÓN DOS.- Aprobar el Balance General y Estado de Situación correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Es importante señalar que el Gerente General se abstuvo de votar en la aprobación de los PUNTOS 1 y 2 que se encuentra arriba detallados.

No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta y redactada, que fue luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes que se instalo, es aprobada por unanimidad luego de haber sido leída por el Secretario.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas, y para constancia firman la presente acta, los accionistas en reunión del Presidente y Secretario que certifica.- F).- DIANA EMPERATRIZ RODRIGUEZ OROZCO F).- HECTOR IGNACIO MINO YAGUAL

CERTIFICO.- Que la copia del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía GESTINEGOS S.A., que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de la Compañía; y al que me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 03 de Febrero del 2017.

CPA. HECTOR IGNACIO MINO YAGUAL
SECRETARIO