



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
GATELL ENGINEERING ECUADOR S.A. CELEBRADA EN MARZO 14 DE 2016**

En la ciudad de Portoviejo a las 16h00 del 14 de marzo de 2016 en las oficinas ubicadas en la Av. Reales Tamarindos No. 27, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, GATELL ENGINEERING ECUADOR S.A.: Jordi Gatell Leiva (550,00) Presidente de la empresa y por lo tanto Presidente de la Junta y Edith Paola Poggi del Salto (450,00) Gerente General y como tal secretaria de la Junta , quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- *Punto Uno.- Aprobación de los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para dar así cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.1101*
- *Punto Dos.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015*

Luego de las deliberaciones respetivas la Junta General RESUELVE:

Punto Uno.- aprobar los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF PARA PYMES, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución SC.Q.ICI.CPAIFRS.1101

Punto Dos.- aprobar los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2015.

Siendo las 16h45 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Jordi Gatell Leiva
PRESIDENTE



Paola Poggi del Salto
GERENTE GENERAL

RAZON: certifico que la presente copia es igual a su origina, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.