



## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GACODIE S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil quince a las diez horas, en las oficinas de la sede de la empresa situadas en la ciudadela Alborada, décimo segunda etapa, manzana diecinueve solar veintiocho, oficina 3-E edificio Inmobiliaria Alfredo Lalama, Allalsa S.A., se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía GACODIE S.A. Se encuentran presentes los señores: Marcos Gabriel Echeverría Gutiérrez, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una, Marlon Ernesto Poveda Doyle, propietario de 200 acciones de un dólar cada una, quien se desempeña como Gerente General; y, Roberto Enrique Román Romo-Leroux propietario de 400 participaciones de un dólar cada una, quien se desempeña como Presidente de la firma. Se encuentra presente la Sra. Tania Milenne Muñoz Palma, quien fue designada por la Junta General para desempeñar el cargo de Comisario de la empresa.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día que se detalla a continuación:

1. Conocer y Resolver sobre el informe del comisario de la empresa **GACODIE S.A.** para el Ejercicio Económico del año 2014.
2. Designar al Comisario de la empresa **GACODIE S.A.** para el Ejercicio Económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la empresa **GACODIE S.A.** y la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.
4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014.

Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, Marlon Ernesto Poveda Doyle, quien procede a leer los puntos del orden del día que son tratados por los asistentes:

**1. Conocer y Resolver sobre el informe del comisario de la empresa GACODIE S.A. para el Ejercicio Económico del año 2014:** El Gerente General informa a los accionistas que la Sra. Tania Milenne Muñoz Palma, en su calidad de Comisario, presentó el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014, con cierre al 31 de diciembre de 2014. El informe es conocido por los accionistas presentes y aprobado por unanimidad.

**2. Designar al Comisario de la empresa GACODIE S.A. para el Ejercicio Económico del año 2015:** El Gerente General propone a los accionistas ratificar a la Sra. Tania Milenne Muñoz Palma en su designación en la función de Comisario de la empresa. Los accionistas presentes proceden a deliberar y votar sobre la propuesta; misma que

aprueban por unanimidad, por lo que la Sra. Tania Milenne Muñoz Palma ha sido designada como Comisario para el Periodo Económico para el año 2015.

**3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la empresa GACODIE S.A. y la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014:** El Gerente General presenta a los accionistas el informe de su gestión realizada durante el Ejercicio Económico del año 2014 y presenta el Estado de Situación Financiera, que incluye el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, con corte al 31 de diciembre de 2014. Los accionistas presentes toman conocimiento de la información presentada, la analizan y luego de una breve deliberación, acuerdan por unanimidad aprobar, sin observaciones; y por consiguiente autorizan al Gerente General proceda a la presentación a los organismos de control del Informe del Gerente General y los Estados de Situación Financiera, que incluyen el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

**4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014:** El Gerente General informa a los accionistas que en vista que la firma continúa en etapa de formación inicial recomienda que las utilidades que en el periodo corresponden a los accionistas queden en la empresa para constituir un fondo que permita la operación y que se considere sea utilizado en una futura capitalización, lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar se concluye la Junta General siendo las 12:30 horas del mismo día. Se otorga un receso para la redacción del Acta, reintegrándose a las 13:00. Una vez leída y aprobada la presente acta, se la suscribe por parte de todos los socios presentes en señal de conformidad.



MARCOS ECHEVERRÍA GUTIÉRREZ



MARLON POVEDA DOYLE



ROBERTO ROMÁN ROMO-LEROUX



*Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de GACODIE S.A.- Lo certifico.-*  
**MARLON POVEDA DOYLE – GERENTE GENERAL, SECRETARIO DE LA JUNTA.**