ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTISIGLO S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicada en Av. Barcelona Mz. 73 Solar 36-36 y Calle Peatonal, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía GESTISIGLO S.A., interviniendo la socia Sra. Katty Del Carmen Galvez Soto propietaria de 760 acciones de un dólar cada una y el socio Sr. Juan Jose Di Luca Morales propietario de 40 acciones de un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800,00 dólares.

Interviene como Presidente de la Junta la Sra. Katty Del Carmen Galvez Soto y como secretario el Sr. Juan Jose Di Luca Morales.

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2015, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Sra. Katty Del Carmen Galvez Soto, f) Juan Jose Di Luca Morales.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2016

Sra. Katty Del Carmen Galvez Soto
Accionista

Juan Jose Di Luca Morales
Accionista