

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GEPSEVIS S. A**

En la ciudad de Ambato, a los catorce días del mes de marzo del dos mil quince, en la parroquia Izamba, barrio Yacupamba calle Cesar Augusto Salazar, domicilio principal de la Compañía a las 16H00, por sus propios derechos y los de sus representantes, se reúnen los siguientes señores accionistas: Vargas Jácome Luis Geovanny, propietario de 775 acciones de \$1.00 cada una y Bombón Moreta William Danilo propietario de 25 acciones de \$ 1.00.

Preside la sesión el Sr. Bombón Moreta William Danilo, Secretario de la Compañía quien lo realiza eventualmente.

La Junta aprueba por unanimidad el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación de Balances correspondiente al ejercicio económico del 2015

En el primer punto, el gerente de la compañía pone en conocimiento el informe de la administración en el año 2015

Informe que es aprobado sin ninguna observación por la Junta.

En el segundo punto, el contador de la compañía pone en conocimiento de la junta los Estados de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Luego del análisis y las explicaciones correspondientes, son aprobados sin ninguna observación.

En el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos.

1. Informe de Gerencia.
2. Balance de Situación y Resultados correspondientes al Ejercicio económico del 2015

Sin tener otro punto que tratarse, se levanta la sesión a las 17H45 horas.

Reinstalado la sesión a las 18H00, se da lectura del contenido del acta la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Para constancia firman: los señores Vargas Jácome Luis Geovanny, y Bombón Moreta William Danilo.


William Danilo Bombón Moreta
ACCIONISTA


Vargas Jácome Luis Geovanny
ACCIONISTA