ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA G.D. LAW CONSULTINGCORP GADILAWCON CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los catorce días del mes marzo del 2016, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pasaje Jardín 168 y Avenida 6 de Diciembre, se reúnen:

Socios	**No. de Participaciones**	**Capital Pagado**
Garcia Guerrero Segundo Gustavo	388	US $ 388
Andramuño Bermeo Diego Rubén	4	US $ 4
Garcia Díaz Jose Augusto	4	US $ 4
Veloz Díaz David Esteban	4	US $ 4
TOTAL	400	US $ 400

La Junta de Socios decide por unanimidad que Preside la Junta, el Señor Jose Augusto Garcia Díaz, como Presidente Ad-hoc y como Secretaria Ad-hoc la Señora Maria Cristina Aguilar Molina.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y pide a la Secretaria formar la lista de socios presentes que son:

Socios	**No. de Participaciones**	**Capital Pagado**
Garcia Guerrero Segundo Gustavo	388	US $ 388
Andramuño Bermeo Diego Rubén	4	US $ 4
Garcia Díaz Jose Augusto	4	US $ 4
Veloz Díaz David Esteban	4	US $ 4
TOTAL	400	US $ 400

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.**

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015**

3. **Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad neta generada en el ejercicio económico 2015**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

1. **Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.**

   La Secretaria toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2015, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.**

   La secretaria toma la palabra y expone a los socios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
   Los socios acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2013.

3. **Conocer y resolver sobre el destino de la utilidad neta generada en el ejercicio económico 2015**

   La secretaria toma la palabra y menciona que la utilidad neta generada por la compañía por el ejercicio económico 2015, asciende a $ 24.820,74 (veinte y cuatro mil ochocientos veinte 74/100 dólares).

   Toma la palabra el socio Segundo Gustavo Garcia Guerrero y expone a la junta, no distribuir la utilidad neta del ejercicio económico 2015.

   Los socios acuerdan por unanimidad aprobar la moción del socio Segundo Gustavo Garcia Guerrero y autorizan al Gerente General a realizar el respectivo proceso para su contabilización.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 15h15 se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

Segundo Gustavo Garcia Guerrero
Socio

Diego Rubén Andramuño Bermeo
Socio

Jose Augusto Garcia Díaz
Socio – Presidente Ad-doc

David Esteban Veloz Díaz
Socio

Maria Cristina Aguilar Molina
Secretaria Ad-hoc