ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GERPINCONS S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil dieciseis, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía **GERPINCONS S.A**, ubicada en Cdla. Floresta Uno Solar 6 Mzna 62, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a) **German Alberto Pincay Quimis,** propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, b) **German Alberto Pincay Peñafiel,** propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta el Sr. **German Alberto Pincay Quimis** y actúa como secretario Ad-Hoc la señora **Jenny Mariuxi Esmeralda Piza**. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** El Sr. **German Alberto Pincay Quimis** toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2015. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.

German Pincay

German Alberto Pincay Quimis

Accionista

German Alberto Pincay Peñafiel

Accionista

German Pincay

German Alberto Pincay Quimis

Presidente

Jenny Esmeralda

Jenny Mariuxi Esmeralda Piza

Secretario Ad-Hoc