

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
GENSMOTORS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del marzo del 2016 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle De los Guayacanes No. N57-142 y Leonardo Murialdo de esta ciudad de Quito, siendo las 09h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la empresa GENSMOTORS CIA. LTDA. señores: Vásquez Villalba Julio Edgar, propietario de 900 participaciones de un dólar cada una y Vásquez Villalba Diana Carolina, propietario de 100 participaciones de un dólar cada una

Preside la sesión el señor Vásquez Villalba Julio Edgar, en su calidad de Presidente Ad Hoc y actúa como Secretaria Ad Hoc de la Junta la Srta. Vásquez Villalba Diana Carolina.

Por Secretaria se informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instalada la sesión y se da lectura al Orden del Día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General.
2. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF del periodo 2015.

Da inicio la Junta y toma la palabra el Sr. Vásquez Villalba Julio Edgar, Gerente General y representante legal de la compañía y da lectura a su Informe así como a los Estados Financieros al 31/12/2015.

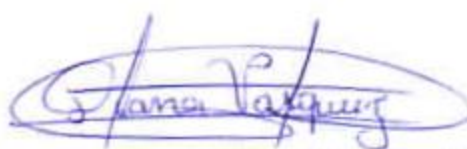
SE RESUELVE:

a) Dada lectura de los informes presentados por la gerencia de forma unánime se aprueban los Estados Financieros y el Informe de Gerente.

Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los SOCIOS presentes que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones.- se levanta la sesión a las 13h00.-



f) Sr. Vásquez Villalba Julio Edgar
SOCIO - PRESIDENTE AD HOC



f) Srta. Vásquez Villalba Diana Carolina
SOCIO - SECRETARIO AD HOC

