

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Con fecha 01 de abril del 2016, se convocó a los accionistas de la Compañía Importadora Gafis Cía. Ltda., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse día martes 05 de abril del presente a las 16:00 en las instalaciones de GAFIS, ubicada en la Av. Toledo N13-126 y Madrid PB, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.

Siendo las 16:00 en las instalaciones de Importadora Gafis Cía. Ltda., se procede a la constatación del quorum, el cual se encuentra con una asistencia del 100% como se ratifica con las firmas de asistencia en la siguiente hoja, por lo que se procede a dar inicio con la presentación, revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

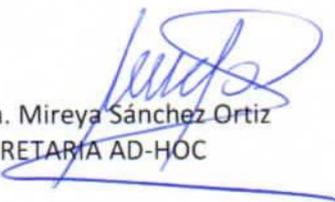
2. Presentación, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

Una vez instalada la Junta General de Accionistas se procede a la presentación de los Estados Financieros por parte de la Sra. Contadora y el Sr. Gerente, a lo cual después de dicha presentación se procede a la aprobación unánime de los estados financieros del 2015.

3. Clausura.

Una vez aprobado el único punto del orden del día se levanta la reunión.

Siendo las 16:45; y habiendo aprobado los Estados Financieros del 2015 se da por terminada la sesión; como constancia y ratificación de lo resuelto, certifican la Secretaria AC-HOC de la Junta y el Gerente General.

  
Srta. Mireya Sánchez Ortiz  
SECRETARIA AD-HOC

  
Lcdo. Edgar Gavilanes Constante  
GERENTE GENERAL

**CONSTANCIA DE LAS FIRMAS DE LA APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

  
Dr. Hugo Sánchez Mena, MSc.  
ACCIONISTA

  
Lcdo. Edgar Gavilanes Constante, MSc.  
ACCIONISTA

  
Sra. Cristina Sánchez Sánchez  
ACCIONISTA