

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "GAMMACONSUL CIA LTDA."

En la ciudad de Quito, dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis, siendo 12h15 A.M. en el domicilio de la compañía **GAMMACONSUL CIA LTDA.**, ubicada en la calle Luis Cordero S22, y Av. Amazonas, se encuentran reunidos los accionistas, Señora Fera Granda Rosa Mariela con cuatrocientos acciones de un dólar cada una; la Señora Fera Granda Victoria Angélica con doscientos acciones de un dólar cada una; el señor Albuja Espinosa Gabriel Andrés formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión la Señora Fera Granda Rosa Mariela, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Señora Fera Granda Victoria Angélica, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**GAMMACONSUL CIA LTDA.**" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.**

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por la Sra. Fera Granda Rosa Mariela, así como también los estados financieros presentados para el año 2015, como el informe del comisario.

Siendo las 13h20, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h15, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis