

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS GESTOR ECUADOR SIGEINPRO S.A
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2017.

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los veintiún días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 11H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Alborada XII Etapa C.C Gran Albocentro Norte Local Bloque E oficina 5, se reúnen los accionistas de la compañía GESTOR ECUADOR SIGEINPRO S.A. La compañía legalmente representada por el Ing. Miguel Xavier Chevasco Cepeda en su calidad de Gerente General, propietario de 10.000 acciones, de un total de 20.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de USD.1 cada una. Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General de accionistas atentos a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016,
- 2) Conocer y resolver sobre los informes del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3) Conocer el informe del Comisario
- 4) Determinar la situación de los dividendos de accionistas, periodo 2016; y,
- 5) Examinar la situación de la sociedad

Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc al biólogo Marco Antonio Rodríguez Villagómez, actuando como secretaria la Srta. Sujeydi Morán Benítez. El Presidente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta. Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelven:

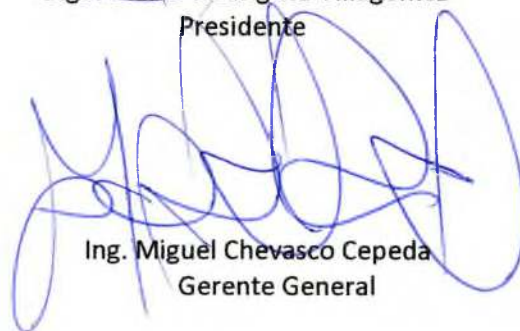
- 1) Aprobar el Balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 2) Aprobar el informe del Comisario de la Compañía, el Sr. Eco. Carlos Palacios Palma.
- 3) Aprobar los informes del administrador correspondientes al ejercicio económico del año 2016; y
- 4) Acumular los dividendos generados en el periodo 2016.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta.

Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las trece horas.



Blgo. Marco Rodríguez Villagomez
Presidente



Ing. Miguel Chevasco Cepeda
Gerente General



Srta. Sujeydi Morán Benítez
Secretaria