

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA GSINTRA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de Abril del año 2016, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en ciudadela los GUAYACANES MZ 21 V 61 se reúne la señoría: **CORDOVA PARDO MARICELA DEL CARMEN**, accionista y propietario del 50% de las acciones ordinaria, nominativa y pagadas, y el señor **LAINIZ SOTOMAYOR CARLOS IVAN**, accionistas y propietarios del otro 50% de acciones ordinaria, nominativa y pagadas, el cual representa el 100.00%, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General la señorita **CORDOVA PARDO MARICELA DEL CARMEN** y **YANEZ CEDEÑO ERICKA MASIEL** quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

1. Formulario 101
2. Estado de Situación Financiera (2015)
3. Estado de Resultado Integral (2015)
4. Estado de Cambio en el Patrimonio (2015)
5. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2015)
6. Informe de Gerencia

Primero.- Constatación de Quórum.- EL Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA LIMITADA GSINTRA**

Segundo.- toma la palabra El Accionista **CORDOVA PARDO MARICELA DEL CARMEN**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arriba mencionados.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión

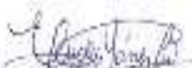
de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la doce horas veinte y cinco minutos.-
Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



CORDOVA PARDO MARICELA DEL CARMEN
CC. 1103887798
Accionista de la Compañía Limitada GSINTRA



IAINEZ SOTOMAYOR CARLOS IVAN
CC.0923881429
Accionista de la Compañía Limitada GSINTRA



YANEZ CEDEÑO ERICKA MASIEL
C.I. 0923581599
SECRETARIA DE LA JUNTA