

**Asamblea General de Accionistas de la sociedad GLOBAL ENGINEERING & SUPPORT GECOS
ECUADOR ECUAENGINEERING S.A.**

Acta No. 2

A los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Empresa, parroquia Chillogallo, barrio Solanda, calle Joaquín López S1869 intersección Simón Guerra, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
Murillo Chilán Alberto David	300
Sanchez Alix Edicta	400
Villalba Congo Sofía Carolina	100
<i>Suma de acciones o capital social</i>	<i>800</i>

Todos los accionistas de la Sociedad GLOBAL ENGINEERING & SUPPORT GECOS ECUADOR ECUAENGINEERING S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal, mediante comunicación de fecha veintiuno de Enero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
5. Distribución de utilidades; 6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad GLOBAL ENGINEERING & SUPPORT GECOS ECUADOR ECUAENGINEERING S.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr., Murillo Chilan Alberto David como presidente y la Sra. Sanchez Alix Edicta como secretaria.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Murillo Chilan Alberto David dio lectura al informe anual.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Distribución de utilidades.

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 14H00



Murillo Chilan Alberto David

Presidente



Sánchez Alix Edicta

Secretaria