

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORPDYNAMIA SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA.LTDA.**

En quito, a los 20 días del mes de Abril de 2016; a las 8:30 horas, en las oficinas sita en: dirección, a nombre y en representación de **CORPDYNAMIA SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA.LTDA.**

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Gabela Molina Jorge Eduardo y actúa como secretario Andrade Cevallos Fernando.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

Accionistas	Capital Pagado	Acciones
Gabela Molina Jorge Eduardo	320.00	320
Gabela Ramírez Felipe	40.00	40
Gabela Ramírez Karina	40.00	40
Total	400.00	400

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Gabela Molina Jorge Eduardo Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1^o de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta pasa a conocer el Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta el Señor Gabela Molina Jorge Eduardo Gerente General; respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1^o de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la secretaria de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta el Señor Gerente General de la Compañía, Gabela Molina Jorge Eduardo, por el ejercicio económico comprendido entre el 1^o de enero y el 31 de diciembre de 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

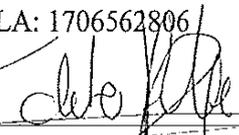
Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión; se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por unánimidad. Se clausura la sesión a las 12:30 horas. Firman la presente:


GABELA MOLINA JORGE EDUARDO
CEDULA: 1706562806


GABELA RAMIRÉS FELIPE
CEDULA: 1715810279


ANDRADE CEVALLOS FERNANDO
SECRETARIO DE ACTA


GABELA RAMIRÉS KARINA
CEDULA: 1713956546

Gabela Molina Jorge Eduardo
Presidente de la Junta

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria de Acta

Gabela Ramírez Felipe
Socio

Gabela Ramírez Karina
Socio