

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA
"Consultora Negocios y Planificación GESTORIAEMPRESARIAL S.A.", CELEBRADA
EN QUITO DISTRITO METROPOLITANO, EL DIA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2016.**

En Quito Distrito Metropolitano, a 21 de abril de 2016 siendo las 08H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre, Edificio Solamar, oficina 501, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, quienes previa consulta formulada por el Sr. Presidente de la compañía, en virtud a lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para tratar y resolver el siguiente Orden del día:

1. Informe de Gerencia año 2015;
2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2015; y,
3. Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2015.

El Sr. Presidente solicita que a través de Secretaría se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de acciones y accionistas de la Compañía.

Verificado el particular, se elabora la respectiva nómina de asistentes que será incorporada al Expediente de Actas de Juntas Generales, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE ACCIONES
1.- Diego F. Maldonado V.	\$ 760,00	95,00	760
2.- César A. Maldonado V.	40,00	5,00	40
SUMAN:	\$ 800,00	100%	800
	=====		

De inmediato se pasan a tratar los puntos del orden del día aprobados por los señores accionistas.

1.- Informe de Gerencia año 2015:

Se da lectura al Informe del Gerente General, relativo a las operaciones de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.

2.- Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, el estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos, ejercicio económico del año 2015:

Conocidos, analizados y discutidos por la junta general de accionistas los documentos indicados, son aprobados los mismos por unanimidad.

3.- Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2015:

La compañía en el ejercicio del año 2015 no realizó ninguna operación según se explica en el Informe del Sr. Gerente General y representante legal, en tal sentido los balances no arrojan ningún resultado económico. En sus registros contables y en los estados financieros figura exclusivamente el Capital Social.

Por lo indicado la Junta General de accionistas, recomienda al Sr. Gerente General, que en la medida de las circunstancias y posibilidades se cumpla con los objetivos enfocados en su Informe para el año 2016.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del día y aprobados por unanimidad los mismos, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos.

Se levanta la Junta General a las 09H00.

f)



Ing. Diego F. Maldonado V.
Gerente – Secretario de la Junta.



Eco. César A. Maldonado V.
Presidente.

CERTIFICACIÓN:

En calidad de Secretario de la Junta General de accionistas que antecede, perteneciente a la compañía "Consultora Negocios y Planificación GESTORIAEMPRESARIAL S.A.", certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diego F. Maldonado V.', is written over a faint, circular official stamp.

Ing. Diego F. Maldonado V.
Gerente-Secretario de la Junta.

Quito DM., abril 21 de 2016.

NÓMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "Consultora Negocios y
Planificación GESTORIAEMPRESARIAL S.A.", CELEBRADA EN QUITO DISTRITO
METROPOLITANO, EL DIA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	NÚMERO DE ACCIONES
1.- Diego F. Maldonado V.	\$ 760,00	95,00	760
2.- César A. Maldonado V.	40,00	5,00	40
SUMAN:	\$ 800,00	100%	800

Atentamente,



Ing. Diego F. Maldonado V.
Gerente – Secretario de la Junta.



Eco. César A. Maldonado V.
Presidente.