

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
GAVILANES , MUÑOZ, SALVADOR GAMUSA CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M, a los cuatro días del mes de abril del año 2016, a las quince horas, en el domicilio de la compañía **GAVILANES, MUÑOZ, SALVADOR, GAMUSA CIA. LTDA.**, ubicada en la calle La Granja OE5-34 y Hungría, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	NRO. DE PARTICIPANTES	%
Iván Darío Gavilanes Granja	\$392	392	0.28%
José Antonio Gavilanes Muñoz	\$140.008	140.008	99.72%
TOTAL	\$140.400	140.400	100.00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor José Antonio Gavilanes Muñoz, como presidente de la misma y como secretario el señor Iván Darío Gavilanes Granja.

De esta forma el presidente, señor José Antonio Gavilanes Muñoz, declara instalada la junta y la secretaría procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DE MAS NEGOCIOS DEL AÑO 2.015.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015.**
- 3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.015.**

El presidente de la junta, el señor José Antonio Gavilanes Muñoz, pone a consideración el primer punto del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DE MAS NEGOCIOS DEL AÑO 2.015.**

Toma la palabra el Sr. Iván Darío Gavilanes Granja, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre los resultados económicos de la empresa durante el ejercicio del

año 2.015. El señor Gerente General propone en calidad de moción que se apruebe en su totalidad sus informes presentados por la administración, en cuento a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico anterior, el cual es aprobado por unanimidad.

El presidente de la junta, el señor José Antonio Gavilanes Muñoz, pone a consideración el segundo punto del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Iván Darío Gavilanes Granja, procede a presentar las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde 1 de enero al 31 de diciembre del 2.015, el mismo que es expuesto de la manera más detallada por el Gerente General.

Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta, el señor José Antonio Gavilanes Muñoz, pone a consideración el tercer punto del día:

3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.015.

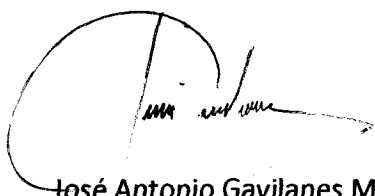
El Gerente General de la compañía indica por lo manifestado en su informe económico, que existe una utilidad y que la misma debe ser repartida a los empleados de la manera más equitativa posible y que se espera que para el próximo año estas utilidades se dupliquen en beneficio de la compañía, la cual es aprobada por unanimidad y aceptada por todos los accionistas, además se indica que las utilidades por pagar a los socios de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 serán repartidas en este 2016 en cuanto exista disponibilidad de fondos en los bancos.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 16h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

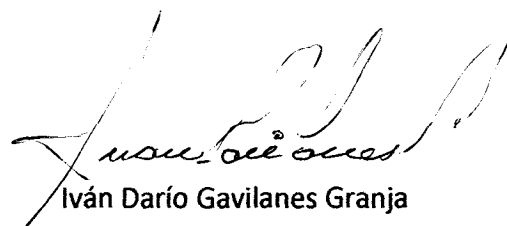
Se levantan la sesión de junta general universal y ordinaria firmada para constancia por todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El presidente de la junta general universal y ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 16:30 horas.



José Antonio Gavilanes Muñoz

SOCIO
PRESIDENTE



Iván Darío Gavilanes Granja

SOCIO
SECRETARIO
GERENTE GENERAL