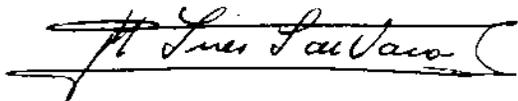




**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GYPSO S. A., CELEBRADA  
EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016**

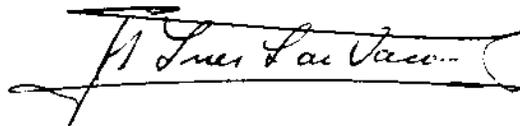
En la Ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo del 2016, a las 12h30, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Provincia de Pichincha en la Parroquia Checa frente a la Empresa Sarahi, Sector de Chilpecito Punta Cana número 100, se reúnen los accionistas: Sra. María Inés Serrano Serrano, en su calidad de Administradora Común, al amparo del Art. 179 de la Ley de Compañías, según documento adjunto, de las 26.400 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1.00 dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes a un porcentaje del 55% del capital suscrito y pagado que pertenece al causante Arq. Raúl Vinicio Vaca Troncoso; y, la señora María Inés Serrano Serrano, propietaria de 21.600 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1.00 dólares de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 45% del capital suscrito y pagado de la compañía.- Preside la Junta la señora María Inés Serrano Serrano y actúa como Secretario el Ing. Raúl Eduardo Vaca Serrano, Gerente General de la compañía.- Por Secretaria se informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía. por consiguiente, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día, a saber: **1.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente General y de Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico 2015; 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Correspondientes al Ejercicio Económico 2015; 3.- Designación de Comisarios; 4.- Contratación de Auditores Externos.** A esta Junta asiste la Comisaría Principal, Ing. María Lorena Vaca Serrano, quien fue convocada personal e individualmente. La señora Presidenta dispone que se dé lectura a los Informes del Gerente General y del Comisario, lo cual se cumple. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobarlos. La Presidenta dispone se pase al segundo punto, Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2015. La Junta, luego de varias deliberaciones y sugerencias resuelve aprobar, por unanimidad, el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias. La Presidenta solicita se pase al tercer punto, *designación de Comisarios*. El Ing. Raúl Vaca mociona que se reelija como la Comisaría Principal, a Ing. María Lorena Vaca y, como comisario suplente Ing. José Rafael Vaca. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve nombrar por el período de un (1) a la señora Ing. María Lorena Vaca S. como Comisaría Principal. La Presidenta dispone se pase al cuarto punto, *Contratación de Auditores Externos*. El Ing. Raúl Vaca expresa que, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, solicita la aprobación de esta Junta para contratar y suscribir el respectivo contrato de servicios de auditoría externa con la firma Auditory & Accounts S. A. La Junta delibera y, por unanimidad autoriza al Gerente General para que suscriba dicho contrato de servicios de Auditoría Externa. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y la misma es aprobada por los presentes de forma unánime. Se adjunta al expediente: a) Copia Certificada de la Presente Acta; b) Convocatorias a los Comisarios; c) Lista de Asistentes; d) Informes del Gerente General y del Comisario; e) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. La Presidenta declara clausurada la sesión a las dos horas de la tarde del día jueves, treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis



Maria Inés Serrano Serrano  
**PRESIDENTA- ADMINISTRADORA COMUN**



Ing. Raúl Eduardo Vaca Serrano  
**GERENTE-SECRETARIO**



Maria Inés Serrano Serrano  
**ACCIONISTA**

**Certifico** que ésta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía. Quito,  
31 de marzo del dos mil dieciséis.

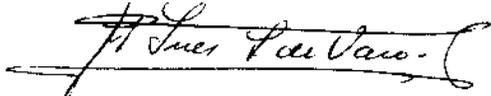


Ing. Raúl Eduardo Vaca Serrano  
**SECRETARIO ACCIONISTA**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GYPSO S. A., CELEBRADA  
EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016**

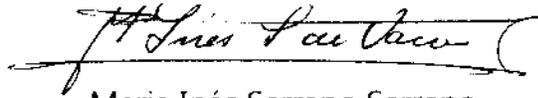
En la Ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo del 2016, a las 12h30, en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Provincia de Pichincha en la Parroquia Checa frente a la Empresa Sarahi, Sector de Chilpecito Punta Cana numero 100, se reúnen los accionistas: Sra. María Inés Serrano Serrano, en su calidad de Administradora Común, al amparo del Art. 179 de la Ley de Compañías, según documento adjunto, de las 26.400 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1.00 dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes a un porcentaje del 55% del capital suscrito y pagado que pertenece al causante Arq. Raúl Vinicio Vaca Troncoso; y, la señora María Inés Serrano Serrano, propietaria de 21.600 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1.00 dólares de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 45% del capital suscrito y pagado de la compañía.- Preside la Junta la señora María Inés Serrano Serrano y actúa como Secretario el Ing. Raúl Eduardo Vaca Serrano, Gerente General de la compañía.- Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por consiguiente, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día, a saber: **1.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente General y de Comisario, correspondientes al Ejercicio Económico 2015; 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Correspondientes al Ejercicio Económico 2015; 3.- Designación de Comisarios; 4.- Contratación de Auditores Externos.** A esta Junta asiste la Comisaria Principal, Ing. María Lorena Vaca Serrano, quien fue convocada personal e individualmente. La señora Presidenta dispone que se dé lectura a los Informes del Gerente General y del Comisario, lo cual se cumple. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobarlos. La Presidenta dispone se pase al segundo punto, Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2015. La Junta, luego de varias deliberaciones y sugerencias resuelve aprobar, por unanimidad, el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias. La Presidenta solicita se pase al tercer punto, designación de Comisarios. El Ing. Raúl Vaca mociona que se reelija como la Comisario Principal, a Ing. María Lorena Vaca y, como comisario suplente Ing. José Rafael Vaca. La Junta delibera y, por unanimidad, resuelve nombrar por el periodo de un (1) a la señora Ing. María Lorena Vaca S. como Comisaria Principal. La Presidenta dispone se pase al cuarto punto, Contratación de Auditores Externos. El Ing. Raúl Vaca expresa que, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, solicita la aprobación de esta Junta para contratar y suscribir el respectivo contrato de servicios de auditoría externa con la firma Auditory & Accounts S. A. La Junta delibera y, por unanimidad autoriza al Gerente General para que suscriba dicho contrato de servicios de Auditoría Externa. Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y la misma es aprobada por los presentes de forma unánime. Se adjunta al expediente: a) Copia Certificada de la Presente Acta; b) Convocatorias a los Comisarios; c) Lista de Asistentes; d) Informes del Gerente General y del Comisario; e) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. La Presidenta declara clausurada la sesión a las dos horas de la tarde del día jueves, treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis



Maria Inés Serrano Serrano  
**PRESIDENTA- ADMINISTRADORA COMUN**



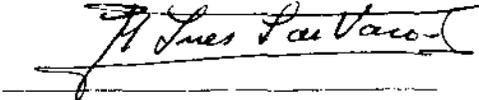
Ing. Raúl Eduardo Vaca Serrano  
**GERENTE-SECRETARIO**



Maria Inés Serrano Serrano  
**ACCIONISTA**

# GYP SO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GYP SO S. A., CELEBRADA EL  
TREINTA Y UNO  
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**

ACCIONISTA	NO. DE ACCIONES	%	FIRMA
María Inés Serrano Serrano ADMINISTRADORA COMUN	26.400	55.00	
María Inés Serrano Serrano	21.600	45.00	