

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "GATA DE PLATA GADEPLA S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Matilde Hidalgo N85-15y Av. Jaime Roldós Aguilera, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía Gata de Plata Gadepla S.A..

<u>SOCIO</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>
1. MARCELO TAPIA	US\$ 160,00
3. DE TAPIA NATALIA	US\$ 640,00
TOTAL:	US\$ 800,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar como puntos del orden del día lo siguiente:

1. Informes financieros 2015
2. Informe de Gerencia 2015
3. Informe de Comisario 2015

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas el Econ. Marcelo Tapia, y como Secretaria la Ing. Zulay Ontaneda.

La Presidencia luego de verificar que existe el quórum necesario declara instalada la Junta General de Socios en sesión Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos 1 y 2 del orden del día:

1. Informes financieros 2015
2. Informe de Gerencia 2015
3. Informe de Comisario 2015

Se da a conocer los estados financieros e informe de Gerencias, siendo aprobados por los socios.

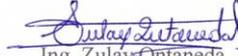
Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que se hace en los términos que aquí constan.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las catorce horas 30 minutos.



Econ. Marcelo Tapia
Socio -Presidente Ad-hoc



Ing. Zulay Ontaneda -
Seretario Ad-hoc



Sra. Natalia de Tapia
Socio