

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL UNITY GUMNATION S.A., CELEBRADA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE del año 2016.

En la ciudad de Manglaralto, domicilio principal de la Compañía GLOBAL UNITY GUMNATION S.A. el día 21 del mes de noviembre del año dos mil dieciséis a las 09h00, en el local de la empresa ubicado en la Comuna Montañita, Malecón S/N, a una cuadra de AQUARIUS, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: **Señora Mónica Parra Del Riego Gonzales Posada** propietaria de CIEN ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor con derecho a CIEN votos, asiste en calidad de Presidente de la empresa y Presidente de la Junta. El **Señor Kamran Komy Tadayon Tadayon** propietario de NOVECIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor con derecho a NOVECIENTOS votos, en calidad de Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos que son objeto del Orden del día elaborado para esta reunión: 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, por el período concluido el 31 de diciembre de 2015; 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General; 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario; 4.- Resolver sobre la distribución de utilidades obtenidas durante el ejercicio a diciembre 31 de 2015.

Una vez hecho el enlistamiento de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del Orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas concurrentes.

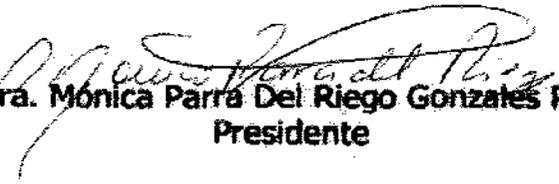
De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día. Sobre este punto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la unanimidad de los mil votos presentes, aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2015.

Sobre el segundo punto los accionistas por la unanimidad de los mil votos presentes, aprueban el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del año 2015.

Sobre el tercer punto los accionistas igualmente por la unanimidad de los mil votos presentes aprueban el Informe del Comisario.

Respecto del cuarto punto, la Junta resuelve por la misma unanimidad de los mil votos presentes llevar a cabo la distribución de las utilidades en forma indicada en su informe por el Gerente General, permitida por la Ley, luego de cubrir la participación del 15% para empleados y el impuesto a la Renta que deberá provisionar la Compañía sobre las utilidades obtenidas durante el ejercicio a diciembre de 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 11h00; suscribiéndola todos los accionistas y el infraescrito Secretario que certifica.


Sra. Mónica Parra Del Riego Gonzales Posada
Presidente

* 
Sr. Kamran Komy Tadayon Tadayon
Secretario de la Junta


Sra. Mónica Parra Del Riego Gonzales Posada
Accionista Concurrente

* 
Sr. Kamran Komy Tadayon Tadayon
Accionista Concurrente

CERTIFICO QUE: La preinserta Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía GLOBAL UNITY GUMNATION S.A., es copia fiel del original que obra en el archivo de la Compañía, al que me remito.

Guayaquil, veintiuno de noviembre del año dos mil dieciséis.

Lo Certifico

* 
Sr. Kamran Komy Tadayon Tadayon
Secretario de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA SANCHEZ GARCIA & ASOCIADOS S.A., CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE VOTOS
Mónica Parra Del Riego Gonzales Posada	100	\$ 100,00	100
Kamran Komy Tadayon Tadayon	900	\$ 900,00	900
SUMAN..	1000	\$ 1.000,00	1000


 Sra. Mónica Parra Del Riego Gonzales Posada
 Presidente de la Junta


 Sr. Kamran Komy Tadayon Tadayon
 Secretario de la Junta