

G MER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE G MER S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Machala, el veinte de abril del dos mil Quince, siendo las 11 y media de la mañana, en la oficina ubicada en la calle General Manuel Serrano y Colón en la ciudad de Machala, concurren los siguientes socios:

Sr. Álvarez Cesar Ariosto, en su calidad de Socio con Ciento Cincuenta acciones de un Dólar Norteamericano cada acción; **Sra. Carrión Armijos María Del Cisne**, en calidad de Socio con Ciento Cincuenta acciones de un Dólar Norteamericano cada acción; **Sr. Oroasco Luis Fermín Eladio**, en calidad de Socio con Ciento Cincuenta acciones de un Dólar Norteamericano cada acción; **Sr. Reina Jiménez Marco Antonio**, en calidad de Ciento cincuenta acciones de Dólar Norteamericano cada acción; **Sra. Sánchez Abad Violeta Del Carmen** en calidad de Socio con Ciento Cincuenta acciones de un Dólar Norteamericano cada acción; **Sr. Sánchez Matamoros Marco Enrique** en calidad de Socio con Ciento Cincuenta acciones de un Dólar Norteamericano cada acción; **Sr. Sotomayor Cesar Rogelio** en calidad de Socio con Ciento Cincuenta acciones de un Dólar Norteamericano cada acción; **Sr. Sotomayor Jirón José Lizardo** en calidad de Socio con Trescientas acciones de un Dólar Norteamericano cada acción; dando un total de (\$1350.00) Un mil Trescientos Cincuenta acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1. El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico que termina el 31 de Diciembre del 2016.
2. Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre del 2016.
3. Elección de Comisario por el periodo que termina el 31 de diciembre del 2016.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016., 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre del 2016. No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos.

Reinstalada la sesión con todas las personas con las que se inició, el acta es leída y aprobada

de manera unánime por los accionistas sin modificación alguna, quienes suscriben la misma señal en aceptación. Con lo cual se levanta la sesión a las 11h30 del día de su instalación, y para constancia de todo lo cual firmen los presentes de dar a la lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad autorizan al Gerente General y a su Accionista mayoritario para que firme el acta, a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de G MER S.A. a los que me remito de ser necesario. Machala, Abril 18 del 2016.



REINA JIMENEZ MARCO ANTONIO
CI: 1705694329
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

La junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, La misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes y para constancia de ello, firma en unidad de acto, y avalan con sus firmas.



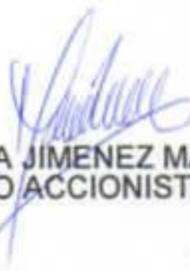
ALVAREZ CESAR ARIOSTO
SOCIO ACCIONISTA



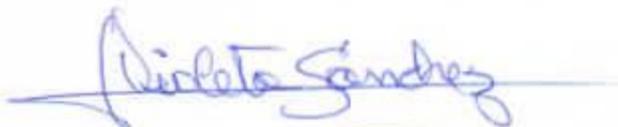
CARRION ARMIJOS MARIA DEL CISNE
SOCIO ACCIONISTA



OROSCO LUIS FERMIN ELADIO
SOCIO ACCIONISTA



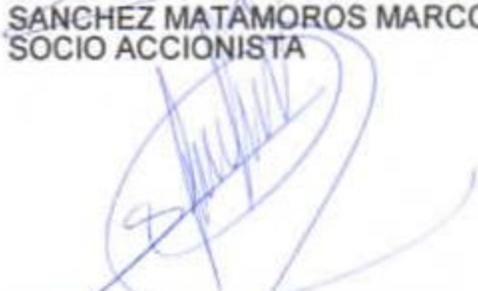
REINA JIMENEZ MARCO ANTONIO
SOCIO ACCIONISTA



SANCHEZ ABAD VIOLETA DEL CARMEN
SOCIO ACCIONISTA



SANCHEZ MATAMOROS MARCO ENRIQUE
SOCIO ACCIONISTA



SOTOMAYOR CESAR ROGELIO
SOCIO ACCIONISTA



SOTOMAYOR JIRON JOSE LIZARDO
SOCIO ACCIONISTA