

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEMTAJ CREATIVOS CIA LTDA., CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2016

En Quito, a los 9 días del mes de marzo del año 2016, a las 9h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida República de El Salvador N34-349 y Portugal, Edificio Trento, piso 3, oficina 13 se instala la Junta Ordinaria de socios, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, la señora Karla Maldonado Puente en su calidad de Gerente General consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, para tratar el siguiente orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de administradores del año 2015
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros del año 2015
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2015.
4. Renuncia de Gerente
5. Elección de nuevo Gerente
6. Aprobación del aumento de capital Social de la Empresa
7. Puntos varios.

Representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día. Se instala la sesión a las 09h00, bajo la Presidencia del Señor Holguer Miguel Espinoza Arriaga y con la presencia de los socios de la Compañía:

Javier Fabricio Aguilar Zambrano, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas (200) participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una, y:

Holguer Miguel Espinoza Arriaga, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas (200) participaciones sociales, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Karla Maldonado Puente.

A continuación el señor Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Leído que fue el Informe presentado por el Gerente General y el Presidente de la Compañía correspondiente a los administradores durante el año 2015, este es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los mismos que se aprueban por unanimidad.
3. En base a resultados financieros presentados, no se realizará distribución de beneficios sociales

4. La Señora Karla Maldonado presenta su renuncia al cargo de Gerente General por motivos personales y la misma es aceptada por la Junta General
5. El Señor Javier Aguilar Zambrano postula a la Señora María Caterine Izquierdo Andrade para el cargo de Gerente General, moción que es aceptada por el Señor Holguer Espinoza Arriaga
6. La Junta por unanimidad en base a los resultados financieros presentados acuerda no realizar aumento de capital en este periodo.
7. No existen puntos varios adicionales a tratar.

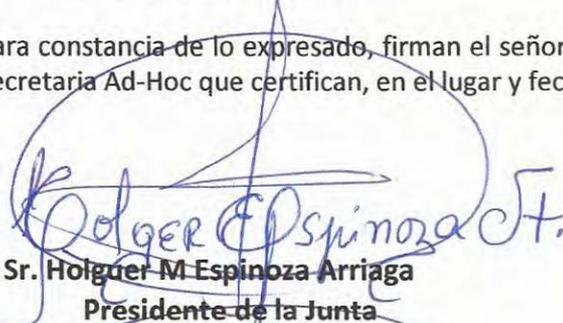
Se autoriza a la señora secretaria Ad-Hoc para que notifique de la presente designación y proceda con la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el señor Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12h00.

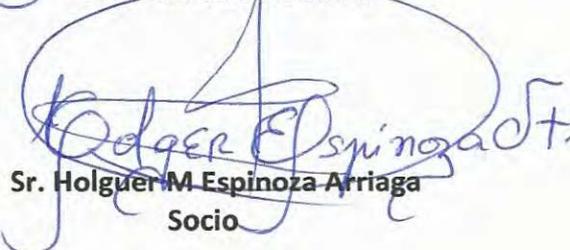
Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente de la Junta, los socios y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.



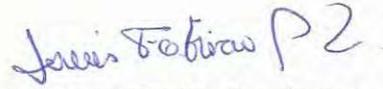
Sr. Holguer M Espinoza Arriaga
Presidente de la Junta



Sra. Karla Maldonado Puente
Secretaria Ad-Hoc



Sr. Holguer M Espinoza Arriaga
Socio



Sr Javier Aguilar Zambrano
Socio