ACTA DE LA JUNTA GEHERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
GESRSA GRUPO EMPRESARIAL S.A.
QUITO, 24 DE MARZO DEL 2016

En Quito, hoy 24 de marzo del 2016, en la Planta Industrial de, Chova del Ecuador S.A., ubicada en el Km 11 via a Pifo, sector El Inga, Cantón Quito, a las 09:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas de GESRSA GRUPO EMPRESARIAL S.A.

| Accionistas | Capital Suscrito y Pagado USD | Acciones | % |
|---|---|---|---|
| Ramiro Sotomayor | 225.000 | 225.000 | 25 |
| Juan Pablo Sotomayor | 225.000 | 225.000 | 25 |
| Ana María Sotomayor | 225.000 | 225.000 | 25 |
| Nicolás Sotomayor | 225.000 | 225.000 | 25 |
| TOTAL | 900.000 | 900.000 | 100 |

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañia, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General, informe de Comisario e informe de Auditores Externos.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas del ejercicio fiscal 2015 y, pronunciamiento acerca de ellos.
3. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
4. Resolver sobre la distribución de Dividendos.
5. Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones,

Por ausencia definitiva del Presidente titular, Ing. Patricio Álvarez, preside la Junta el Ing. Ramiro Sotomayor, y actúa como Secretaria, la Lic. Ana María Sotomayor, Gerente General. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada ls Junta General OrdinaFia en sesión Universal de accionistas, y dispone que se proceda con el orden del dia acordado:

1. Conocer el Informe del Gerente General, informe de Comisario e informe de Auditores Externos y pronunciamiento acerca de los mismos.- El Gerente General de GESRSA, Ana María Sotomayor, lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado con la abstención de la Lic. Ana María Sotomayor. Se pone en conocimiento de los accionistas el informe de los Auditores Externos de la compañía el mismo que es aprobado. El Lic. Juan Pablo Sotomayor da lectura al informe de Comisario, el mismo que es aprobado.
2. *Conocer* y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2015 y, pronunciamiento acerca de elIO9.- Los accionistas proceden iuego a examinar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015. Luego de ser examinados, son ap£Obados con la abstención de la Lic. Ana Maria Sotomayor

3. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.- Toma la palabra el Ing. Ramiro Sotomayor y pone a consideración de los señores accionistas de la compañía que, de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta Junta, se tiene una utilidad contable antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de USD $494.095,28. La participación a trabajadores, equivalente al 15% no se reparte ya que no hay trabajadores. El impuesto a la renta causado es el 22% pero no existe impuesto a pagar debido a que no se tiene impuestos gravados. La utilidad neta es $494.095,28. Se asigna a la cuenta Reserva Legal el valor de $49.409.53, por lo que la utilidad de libre disponibilidad de los accionistas es de 8 357. 700.08

4. Resolver sobre la distribución de Dividendos.- Los accionistas deciden por unanimidad no repartir dividendos.

5. Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.- Por estar vigente el nombramiento de Gerente General de la compañia la Asamblea no toma decisión en contrario. Se designa al Sr. Nicolás Sotomayor Salvador como Presidente de la compañía por el lapso de 2 años. Se designa al Ing. Iván Lara como Comisario Principal y al Ing. Renato Coronel como Comisario Suplente. Se designa a la empresa Rusell & Bedford Ecuador S.A como auditores externos. Se delega al Presidente para que fije los honorarios del Gerente General y Auditores Externos.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el orden del dia. el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. La misma que iuego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 10:00 horas.

Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General, el Informe de Comisario, y el informe de Auclitores Externos.

Ing. Ramiro Sotomayor
PRESIDENTE

Ana María Sotomayor
SECRETARIO

Ing. Ramiro Sotomayor
Socio

Li . Juan Pablo Sotomayor
Socio

Sra. Ana María Sotomayor
Socio

Sr. Nicolás Sotomayor
Socio