

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GREATCOMPANY S.A., CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles 16 de marzo del 2016, a las 15h00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Av. Nueve de octubre 834 y Rumichaca - García Aviles se reúnen los Accionistas de la compañía Greatcompany S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$800.00 como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Núñez Ramos Andres Antonio	400	USD\$400.00
Ponce Dávalos Maria Cristina	400	USD\$400.00
TOTAL	800	USD\$800.00

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2015.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015.
3. Informe del comisario sobre el ejercicio económico 2015.

Preside la sesión el Señor Núñez Ramos Andres Antonio y actúa como Secretaria Núñez Ramos Maria Gabriela.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena a la secretaria que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2015. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2015.

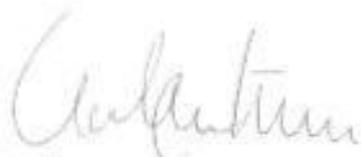
3. A continuación, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, se da lectura del informe del Comisario, la Junta General luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 18H00 del día miércoles 16 de marzo del 2016.

X



NUÑEZ RAMOS ANDRES ANTONIO
Accionista Greatcompany S.A.

X

PONCE DAVALOS MARIA CRISTINA
Accionista Greatcompany S.A.