

ACTA N° 1

ACTA DE LA JUNTA DE GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GEMOFISH S.A.

En la Ciudad de Ibarra hoy dieciocho de marzo del 2016, siendo las diez horas, en el local ubicado en el Km 3 ½ de la Autopista de Yahuarcocha S/N, se reúne de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías en Junta Universal de la Compañía Gemofish S.A., con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INFORME DE GERENTE;
3. INFORME DE COMISARIO;
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015;

DESARROLLO

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El Señor presidente Ing. Héctor Martínez, toma la palabra y pide se constate el Quórum, el señor secretario toma lista y manifiesta que existe la presencia de los accionistas señores: LUIS FERNANDO ENRIQUEZ CHACON, con 125 acciones; EDGAR VINICIO HUACAN JUMA, con 125 acciones; HECTOR NEPTALI MARTINEZ CHULDE, con 125 acciones; ADELA GUISELA MARTINEZ JATIVA, con 125 acciones; MILTON BOLIVAR ORDOÑEZ MENDIETA, con 125 acciones; DIEGO MICHAEL ORDOÑEZ NARVAEZ, con 175 acciones; dando un total de 800 acciones, es decir se encuentra el ciento por ciento del capital social.

2.- INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente toma la palabra y manifiesta que esta Junta es específicamente para lo que ha informado el señor Presidente y que está de acuerdo con todo lo actuado, es decir el balance del año 2015, y que una vez que ha revisado en compañía del señor contador el mismo está conforme con el movimiento económico de la compañía y que esta ha consideración de los accionistas, y que pone en consideración por escrito este informe y que se da lectura;

4. - INFORME DE COMISARIO

El señor Comisario señor Luis Fernando Enríquez Chacón, manifiesta que lo informado por el Señor Gerente que es para la aprobación de los balances del año 2015, el por su parte manifiesta que ha revisado los balances que le ha puesto a su disposición el gerente y contador y que está plenamente de acuerdo con estos balances, cuyo informe por escrito se da lectura.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015.

El señor Gerente pide al señor contador ponga en conocimiento el balance del año 2015 el señor Contador da lectura y explicación a la Junta, la misma que en forma unánime manifiesta que está de acuerdo, y lo aprueba en todas sus partes y piden se haga conocer a la superintendencia de

compañías. Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta se reinstala la junta, se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la junta a las 13H15 horas se da por terminada la misma firmando para constancia los accionistas asistentes.


ING. HECTOR NEPTALI MARTINEZ CHULDE
PRESIDENTE


SR. DIEGO MICHAEL ORDOÑEZ NARVAEZ
SECRETARIO

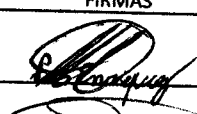
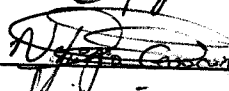
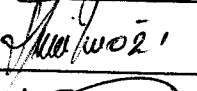
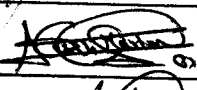
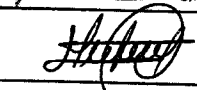
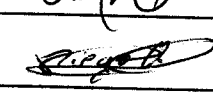
Siguen firmas de accionistas asistentes..../...

El Acta que antecede es fiel copia que reposa en el libro de actas de la Compañía GLOBAL TRUCK S.A.


SR. DIEGO MICHAEL ORDOÑEZ NARVAEZ
SECRETARIO

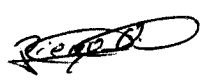
-6-
5218

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEMOFISH S.A. DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2016, A LAS 10H

N°	ACCIONISTA	NUMERO DE CEDULA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL INDIVIDUAL	PORCENTAJE	FIRMAS
1	LUIS FERNANDO ENRIQUEZ CHACON	1002724506	125	125.00	15.625	
2	EDGAR VINICIO GUACAN JUMA	1002654984	125	125.00	15.625	
3	HECTOR NEPTALI MARTINEZ CHULDE	0401158530	125	125.00	15.625	
4	ADELA GUISELA MARTINEZ JATIVA	1003714464	125	125.00	15.625	
5	MILTON BOLIVAR ORDOÑEZ MENDIETA	1707025415	125	125.00	15.625	
6	DIEGO MICHAEL ORDOÑEZ NARVAEZ	1600469306	175	175.00	21.875	

800.00 100.00%

Ibarra, 18 de marzo del 2016


Sr. DIEGO ORDOÑEZ
SECRETARIO

