

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GMGASESORES S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 01 de Marzo del 2015, a las 17 horas en el inmueble ubicado en la calle Inglaterra N29-10 y Cristobal Acuña de esta ciudad, se reúnen los señores Gabriela Paulina Mejía Gómez, del propietario del 99% por ciento de las acciones de USD1 dólar cada una correspondiente a un capital de USD792 dólares y la señorita Mejía Gómez Daniela Cristina propietario del 1% de las acciones de USD1 correspondiente a un capital de USD8, quien constituye la totalidad de los accionistas de la compañía y por lo mismo representa el cien por ciento de su capital social. A pesar de no haber sido previamente convocados, los asistentes en forma expresa manifiesta su voluntad de constituirse en Junta General Universal y **Ordinaria** de Accionistas al amparo de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta el Presidente de la compañía señor José Andrés López y como secretario conforme a los estatutos la gerente general Sra .Gabriela Paulina Mejía . Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el siguiente orden del día para la sesión:

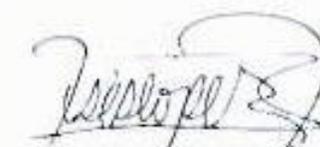
PRIMERO .- Conocer el informe de Gerente correspondiente al año 2014

PRIMERO.- La Gerente General procede a dar lectura a su informe que se refiere a la situación de la compañía en diferentes aspectos con un análisis pormenorizado de la evolución de la misma en el año 2014 del cual se anexa el informe, es aprobado en forma unánime.

SEGUNDO. Se Determina que no existe mayor información de las actividades de la Compañía por que se constituye a finales del año 2014 y sus Transacciones las va empezar a realizar en el año 2015

Previa su lectura la aprueban por unanimidad. Siendo las 18 horas, el Presidente declara terminada la junta, firmando el acta correspondiente todos los accionistas.


Gabriela Paulina Mejía
Secretario


José Andrés López
Presidente.