

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

En el distrito Metropolitano de Quito, al 29 de Marzo del 2017 a las 17 horas en el inmueble ubicado en la calle Alemania y Mariana de Jesús, Ofc. 1 A. Edificio Morales, de esta ciudad, se reúnen los señores Gabriela Paulina Mejía Gómez, del propietaria del 99% por ciento de acciones de USD 1 dólar cada una correspondiente a un capital de USD 792 DOLARES y la señorita Mejía Gómez Daniela Cristina propietaria del 1 % de las acciones de USD correspondientes a un capital de USD8, quien constituye la totalidad de los accionistas de la compañía y por lo mismo representa el ciento por ciento de su capital de 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 secretaria conforme a los estatutos de la Gerente General Sra. Gabriela Paulina Mejía Gómez, 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 2016.

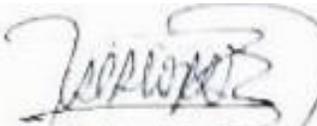
PRIMERO.- La Gerente General procede a dar lectura a su informe que se refiere a la situación de la compañía en diferentes aspectos con un análisis pormenorizado de la evolución de la misma en el año 2016 del cual se anexa el informe, que es aprobado en forma unánime.

SEGUNDO.- Se determina que y se resuelve en el año 2017, por decisión unánime de los socios proceder a la disolución de la compañía, por falta de desarrollo de proyectos ya que los mayores clientes no invertirán para el desarrollo de estos proyectos.

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



Gabriela Paulina Mejía
Secretario



José Andrés López
Presidente.