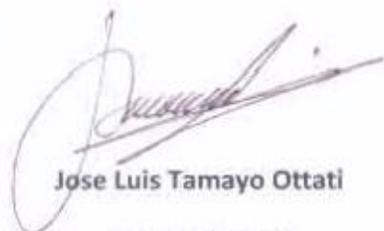
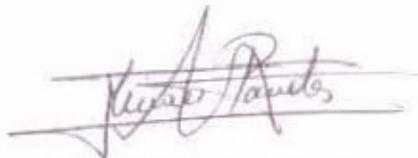


ACTA No.- 001-2015.- JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GTMARKETINGTIRE S.A.- En la ciudad de Quito , el día 01 de Marzo del 2016 , a las 9:00 , en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas N. 61-21 y el Inca se reúnen los Señores Ing. Pablo Andrés Tamayo Saldaña, propietario de 799 acciones y el Sr. José Luis Tamayo Ottati propietario de 1 acción.- Como se encuentra presente el total pagado de la Compañía resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, haciendo uso de la facultad constante en el Art. 238 de La Ley de Compañías y aprueban por unanimidad el siguiente orden del día: **1.-** Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General y Comisario, por el siguiente ejercicio económico del 2015 ; **2.-** Conocimiento y aprobación del Balance General y Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2015 y adopción de las resoluciones que se consideren pertinentes.- Se designa para que la presida la reunión al Sr. Jose Luis Ottati y para que actúe como secretaria Ad-hoc a la Sra. Miriam Paredes .- cumpliendo con la agenda aprobada, por secretaría se da lectura a los Informes de Gerencia General y de Comisario, por el ejercicio económico 2015, documentos que se aprueban con la constancia de que no votaron los administradores .- A Continuación se conoce el Balance General y el Balance de Resultados por el mismo periodo, documento que se aprueba.- Sin que exista otro asunto a tratar, se clausura la reunión a las 9:50, firmando para constancia los asistentes.



Jose Luis Tamayo Ottati

Gerente General



Sra. Miriam Paredes Gallardo

Secretaria Ad-hoc