

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "GYOV S.A."**

En la ciudad de Quito, hoy 21 de abril del año 2016 siendo las catorce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en CUMBAYA, PICHINCHA / QUITO/ Línea Ferre N1-171 y García Moreno, se reúnen los accionistas de la compañía GYOV S.A., el señor David Vinicio Yépez González propietario de 250 participaciones de usd 1,00 dólar cada una en calidad de Gerente General de la Compañía, la señorita Lorena Patricia Guerra Chérrez propietaria de 250 participaciones de usd. 1,00 dólar cada uno, la señorita Esperanza Beatriz Valarezo Ortiz propietaria de 250 participaciones de usd. 1,00 dólar cada una en calidad de Presidente de la compañía y la señorita Mabel Leonila Obando Velasquez propietaria de 250 participaciones de usd. 1,00 dólar cada una, dando un total del 100% del Capital Social Pagado manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General de Accionistas.

Preside la Junta la señorita Esperanza Beatriz Valarezo Ortiz y actúa como secretaria la señorita Mabel Leonila Obando Velasquez y por encontrarnos presente la totalidad de socios se declara instalada la Junta para tratar el único punto del Orden del día.

1.- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2015.

Luego de instalada la Junta, los socios una vez analizado el único punto a tratar, manifiestan su aprobación por unanimidad y ratifican los Balances del ejercicio económico a que sean presentados en los organismos pertinentes.

Siendo las 16H30 minutos, declaran concluida la Junta y la Presidencia concede un periodo de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente acta la misma en que los socios se ratifican.

Esperanza Valarezo O.

Mabel Obando V.

David Yépez G.

PRESIDENTE SECRETARIA

GERENTE