

**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 2018 siendo las cuatro horas en las oficinas de la compañía ubicadas en QUITABAYA, PICHINCHA / QUITO / Línea Ferro N°1-171 y García Moreno, se reúnen los accionistas de la compañía GYOV S.A., el señor David Váscio Yépez González propietario de 250 participaciones de usd 1.00 dólar cada una en calidad de Gerente General de la Compañía, la señora Lorena Patricia Guerra Chérrez propietaria de 250 participaciones de usd. 1.00 dólar cada una, la señora Esperanza Beatriz Valarezo Ortiz propietaria de 250 participaciones de usd. 1.00 dólar cada una en calidad de Presidente de la compañía y la señora Mabel Leonida Obando Velasquez propietaria de 250 participaciones de usd. 1.00 dólar cada una, dando un total de 100% del Capital Social Pagado manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General de Accionistas.

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

1.- Aprobación de los Resultados del ejercicio Económico 2017.

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 son presentados en los organigramas pertinentes.

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

Esperanza Valarezo O.

PRESIDENTE

Mabel Obando V.

SECRETARIA

David Yépez G.

GERENTE