

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTION ESTRATEGICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION GESTRATEMP CIA LTDA, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a las 14h30 del 15 de marzo de 2017, en las oficinas de la empresa GESTION ESTRATEGICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION GESTRATEMP CIA LTDA., ubicada en Calderón Calle Unión N3199 y María Godoy, se reunió el 100% del capital pagado de la compañía integrado por los siguientes accionistas 1) FRANCISCO VINICIO SALAS JIMENEZ, titular de 390 acciones ordinarias, nominativas y liberadas; 2) PACO GARIBALDE SALAS GARRIDO, titular de 10 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

Los accionistas unánimemente acordaron y resolvieron constituirse en Junta General Universal, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Señor Paco Salas presidió la junta.

Se aprobó el asunto a tratar, se constató el quorum legal para esta clase de juntas y se formuló la correspondiente lista de asistentes, luego el cual el señor Paco Salas Garrido declaró constituida la Junta General y enseguida se pasó a tratar sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía para el año 2016.

Se delibero al respecto y los accionistas unánimemente resolvieron aprobar los Estados Financieros e informes económicos de la compañía, considerando que en el año 2016 empezaron las actividades comerciales de la Cía. con la prestación de servicios en una consultoría durante el año en mención.

Los Administradores agradecieron la confianza depositada durante la gestión.

No habiendo más puntos que tratar, se concedió un momento de receso para redactar esta acta. Se reinstaló la sesión con la presencia de las mismas personas con las que se inició la presente junta, se leyó en alta voz y fue aprobada por unanimidad sin modificaciones. La sesión se clausuro a las 15h30 y atento la calidad de junta general universal para su constancia y validez, firman todos los asistentes a continuación:

Ing. Francisco Salas Msc

Sr Paco Salas