ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GARVELPRODUCT S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Milagro, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciseis, siendo las dieciséis horas, en la oficina de la compañía ubicada en Milagro en la ciudadela Rosa María, Calle Transversal sn y Calle Pastaza, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GARVELPRODUCT S.A.**, las siguientes personas: el señor José Neptalí Garcés Vélez representando cuatrocientas acciones y el señor Luis Ricardo Garcés Vélez, representando cuatrocientas acciones. Todas las acciones representadas son ordinarias y nominativas de un dólar y se encuentran pagadas en su totalidad.

Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con los Art. 234 y 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de: **UNO)** Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y del comisario; **DOS)** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera de la compañía y del Estado de Resultado Integral correspondientes al año 2015; **TRES)** Designación del comisario de la compañía; y **CUATRO)** Fijar La retribución del comisario de la compañía.

Preside la junta el señor José Neptalí Garcés Vélez y actúa como secretario el señor Luis Ricardo Garcés Vélez, quien Certifica que se encuentra representado la totalidad del capital pagado de la compañía y es por ello que el Presidente procede a declarar legalmente instalada la sesión.

De inmediato se entra a conocer el primer punto del orden del día que es: **UNO)** Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y del Comisario, al respecto el Presidente manifiesta que el Gerente General y el Comisario han entregado su informe por lo que pone a conocimiento de la Junta General dichos informes, luego de revisar los documentos mencionados en su totalidad, la Junta General en forma unánime resuelve aprobarlos.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que es: **DOS)** Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera de la compañías y el Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2015, por lo que pone a conocimiento de la Junta General el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, la Junta General luego de revisar dichos documentos en forma unánime resuelve aprobarlo. A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que es: **Tres) Designación del Comisario de la compañía.** En lo que se refiere a este punto, toma la palabra el señor Luis Ricardo Garcés Vélez, para proponer el nombre de la CPA. Elsa María Santos Arauz para el cargo de Comisario de la compañía, luego de analizar la propuesta presentada la Junta por unanimidad de votos resuelve elegir como Comisario a la CPA. Elsa María Santos Arauz, y por último se pasa a tratar el **Cuarto** y último punto del orden del día que es: Fijar la remuneración del Comisario de la compañía; al respecto nuevamente toma la palabra el señor Luis Ricardo Garcés Vélez y propone a la Junta fijarle una remuneración de $ 150,00 lo cual es acogido y aceptado por la Junta por unanimidad de votos.

La Junta General deja constancia que los documentos que deberán incorporarse a este expediente son: Lista de asistentes y número de acciones que representan; y, b) Copia certificada del Acta de esta Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta luego de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión,

firmando para constancia el Presidente, suscrito Secretario que certifica y todos los accionistas. Acto seguido se levanta la sesión siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos. f) José Neptalí Garcés Vélez – Presidente; f) Luis Ricardo Garcés Vélez - Secretario de la junta- Accionista.

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario. Milagro 31 de marzo de 2016.

Luis Ricardo Garcés Vélez
Secretario de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GARVELPRODUCT S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.

1.- José Neptalí Garcés Vélez, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

2.- Luis Ricardo Garcés Vélez, propietario de CUARTROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

JOSE NEPTALI GARCES VELEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LUIS RICARDO GARCES VELEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA