

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA
LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas treinta minutos, en el local ubicado en las calles Vélez entre García Avilés y Rumichaca, se presenta el Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios propietario de setecientas (700) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, y la Ab. Susan Italia Gencón Guaman, propietaria de (100) acciones del valor de USD \$1,00 cada una, la suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA.

Preside la Junta la Ab. Susan Italia Gencón Guamán y actúa como secretario el Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios Socio de la compañía. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y el representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver el orden del día:

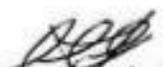
1. Informe del Gerente General Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios sobre el Balance y los estados financieros del año 2016 de la compañía GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA.
2. Nombrar como Comisaria a la Leda. Mercy Zambrano y conocer su informe.
3. Informe anual de labores de la compañía

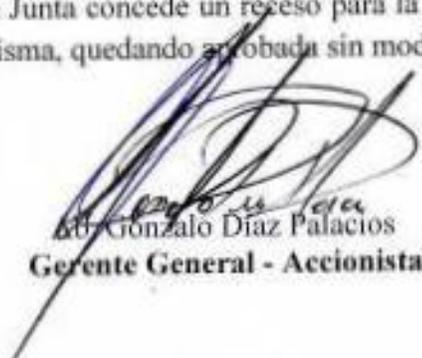
La Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el primer punto del orden del día que es la aprobación del informe del ejercicio económico 2016, el mismo que el Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios procedió a dar lectura y luego de revisarlo y analizarlo procedieron a deliberar e intercambiar criterios, aprueban por unanimidad dicho informe.

Luego se continúa con el segundo punto del orden del día que es nombrar como Comisaria a la Leda. Mercy Zambrano quien fue aceptada en su cargo presentado, además, de su informe anual del año 2016, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se continúa con el tercer punto del orden del día que es el informe anual de labores de la compañía, se procedió a dar lectura de dicho informe el mismo que fue aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.


Ab. Susan Gencón Guamán
Presidenta - Accionista


Ab. Gonzalo Díaz Palacios
Gerente General - Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.

Ab. Gonzalo Federico Díaz Palacios propietario de setecientas (700) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, que integran el capital social de la compañía **GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, con derecho a voto en la Junta General.

Ab. Susan Italia Gencón Guamán, propietaria de cien (100) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, que integran el capital social de la compañía **GONZALO DIAZ PALACIOS & ASOCIADOS GONDIAZSA ASESORIA LEGAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, con derecho a voto en la Junta General.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2017

Ab. Susan Gencón Guamán
Presidenta - Accionista

Ab. Gonzalo Díaz Palacios
Gerente General - Accionista