ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GVCHOLDING S.A."

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de Mayo del 2016, siendo las 10h30 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Av. Pumapungo 5-50 y Guayanay, se reúnen las señoras: Nataly Hermida Giler y María Fernanda Pacheco Juca, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y con la presencia de sus administradores Ing. Pablo Vázquez Rosales y Guillermo Vázquez Castro por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía GVCHOLDING S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2015.

2.- Conocimiento y resolución del Balance y de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015 – Estado de situación.

3.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el año 2015

4.- Designación de Comisario para el nuevo periodo

Se designa a la Dra. María Fernanda Pacheco para que presida esta sesión y la Abg. Nataly Hermida Giler para que actúe como secretaria Ad-hoc.

Toma la palabra quien preside la junta y dispone se pase a conocer el orden del día en los siguientes términos:

El Sr. Pablo Vázquez Rosales da lectura de su informe y da conocer que hasta la fecha la compañía no ha ejercido su objeto social ni ninguna otra actividad, presentando conjuntamente el balance y el estado de resultados que reflejan únicamente el aporte de los accionistas para el capital de la compañía.

Por secretaria se da lectura del informe del comisario que refleja la misma situación, por lo que solicita a los accionistas resolver, y la junta por unanimidad resuelve:

1) Aprobar el Informe del Gerente General por el periodo 2015.
2) Aprobar el Balance y el estado de resultados correspondiente al periodo fiscal 2015.
3) Dar por conocido el informe de comisario por el periodo 2015.

Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, para lo cual el Ing. Pablo Vázquez Rosales propone designar nuevamente al Ing. Jorge Luis Rojas Garay para el cargo de comisario principal y al C.P.A Cristhian Alvario Mendoza para comisario suplente, después de las deliberaciones respectivas la moción es aceptada y la junta por unanimidad resuelve designar al Ing. Jorge Luis Rojas Garay para el cargo de comisario principal y a Cristhian Alvario Mendoza como comisario suplente de la compañía por el periodo de un año.

Por no existir más puntos que tratar siendo las 11h15 se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada tanto en su redacción como en las resoluciones adoptadas.

Termina la sesión siendo las 11h30. Para constancia y conformidad firman los presentes:

Dra. María Fernanda Pacheco Juca
PRESIDENTA

Abg. Nataly Estefanía Hermida Giler
SECRETARIA AD-HOC

Ing. Pablo Vázquez Rosales

Sr. Guillermo Vázquez Castro