



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "GESTAECUADOR CÍA. LTDA."**

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía "GESTAECUADOR CÍA. LTDA.", ubicada en la calle Francisco Nieto N48-45 y Capitán Ramos, comparecen; Romel Ramiro Reyes Encalada; quienes conforman la totalidad del capital Lilibiana del Cisne Granda Álvarez social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

I.- Presentación y Aprobación de balances financieros del año 2015

Preside la reunión la señora Lilibiana del Cisne Granda Álvarez y actúa como secretario el señor Romel Ramiro Reyes Encalada. La señora Presidenta solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.

Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- La señora Presidenta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.-

Instalada la junta toma la palabra la señora Presidenta e indica que una vez que se ha culminado el periodo fiscal 2015 se hace necesaria la aprobación de los balances del año, los mismos que ya son de conocimiento de los socios, el mismo que se aprueba por unanimidad, la señora Presidenta agradece la labor realizada por el Gerente General.-



Gestión Integral & Ambiental
GESTAECUADOR C.A. LTDA.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes, estos se afirman y ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia todos los socios.-

Liliana del Cisne Granda Álvarez

PRESIDENTE - SOCIO

Romel Ramiro Reyes Encalada

SECRETARIO - SOCIO