

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA
GM COMMODITIES DE ECUADOR GMC S.A.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de TMF compañía, ubicadas en la Av. República del Salvador 1082 y Av. Naciones Unidas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GM COMMODITIES DE ECUADOR GMC S.A., a la que concurre el señor Carlos Salazar Toscano, en su calidad de Gerente de PBP Representaciones Cia. Ltda., esta a su vez apoderada de las compañías VUSFER S.A. y GM CURAZAO INVESTMENT N.V., conforme consta de los poderes especiales que se adjuntan en esta acta, quienes conforman la lista de asistentes que se entiende incorporada a la presente acta:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
VUSFER S.A.	799
GM CURAZAO INVESTMENT N.V.,	1
TOTAL:	800

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Francisco Pabón la Junta y como Secretario Ad-Hoc el señor Santiago Salazar.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, los presentes resuelven unánimemente

4

constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer las cuentas, el balance, informe del informe del Gerente General, el informe de los comisarios por el ejercicio económico del 2015 y dictar la resolución correspondiente.

2.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Aceptado unánimemente el orden del día, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, el Presidente de la Junta ordena se proceda a continuación a tratar los temas acordados:

1.- Conocer las cuentas, el balance, informe del informe del Gerente General, el informe de los comisarios por el ejercicio económico del 2015 y dictar la resolución correspondiente.

El presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Comisario, informe del Gerente, Estado de Situación Financiera del Año 2015, al Estado de Resultados Integral.

El Gerente pone de manifiesto que la compañía se constituyó el 07 de agosto del 2015 y fue inscrita en el Registro mercantil el 11 de septiembre del 2015, por lo cual durante el año no ha existido actividad comercial.

La Junta por unanimidad aprueba los informes y Estados Financieros presentados.

→

2.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

El Gerente informa que como no hubo actividad en el año 2015, por lo tanto, no hay lugar al reparto de utilidades.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, la Secretaría da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00.

Se incorpora al expediente:

- a) Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integral e Informe de la Gerencia y del Comisario.
- b) Documentos de representación.

Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto.

Por VUSFER S.A. y GM CURAZAO INVESTMENT N.V.,

PBP Representaciones Cía. Ltda.

Apoderada

Francisco Pabón
Presidente de la Junta

Santiago Salazar
Secretario Ad-hoc