

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GCODECORPORATION DE ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Abril del dos mil diez y seis, en la Floresta, Av. 12 de Octubre N24-66 y Francisco Salazar, en la Floresta, Cantón Pichincha, Provincia de Pichincha, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los socios - accionistas de la Compañía GCODECORPORATION DEL ECUADOR CIA. LTDA:

A. ING. ALDO GEOVANNI NAVARRETE LUNA, por sus propios derechos, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, por un valor de QUINIENTOS DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

B. MSC. GEMA LUISA GILER MENDOZA, por sus propios derechos propietaria de cuatrocientas noventa acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, por un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Estando presente todos los accionistas, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida para que estos resuelvan por unanimidad.- La Junta General procede a nombrar como Presidente de la Junta a la Srta. GEMA LUISA GILER MENDOZA y en calidad de Secretario al Sr. ALDO GEOVANNI NAVARRETE LUNA por esta ocasión.- El presidente pide constate el quorum. El Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, a fin de tratar el orden siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
- 3) Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del estado de situación financiera y del estado de otros resultados integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos, cual es:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

Se da lectura al informe del Comisario emitido por la Srta. Ing. CPA Ana Gabriela Valdez Montero correspondiente al ejercicio económico 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DEL ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

Se da a conocer el estado de situación financiera y el estado de otros resultados integrales de la compañía del ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes. De la presentación del balance se desprende que en el período fiscal 2015 no se registraron utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



**GEMA LUISA GILER MENDOZA
SOCIA - ACCIONISTA**



**ALDO GEOVANNI NAVARRETE LUNA
SOCIO - ACCIONISTA**