

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GALLARDO - BETHEL S.A."

En la ciudad de Quito, diez de marzo del año dos mil diez y siete, siendo 10h25 A.M. en el domicilio de la compañía **GALLARDO - BETHEL S.A.**, ubicada en la avenida Rio Amazonas N26-179 y Francisco de Orellana, se encuentran reunidos los accionistas, el señor GALLARDO VINUEZA JAIRO DAVID con cuatrocientas acciones de un dólar cada una; y la señora GALLARDO VINUEZA MARIA BELEN con ciento sesenta acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor GALLARDO VINUEZA JAIRO DAVID, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Señora GALLARDO VINUEZA MARIA BELEN de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "**GALLARDO - BETHEL S.A.**" y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación del Informe de Comisario.**
- 3. Aprobación de los Estados Financieros NIIFs del año 2016.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia y de Comisario respectivamente, así como también los estados financieros presentados para el año 2016.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diez y siete.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 10 de marzo del 2017.- CERTIFICO.-

**GALLARDO VINUEZA JAIRO DAVID
PRESIDENTE**

**GALLARDO VINUEZA MARIA BELEN
SECRETARIO AD-HOC**