

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
CONSORCIO GRATOL S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA  
VIERNES 25 DE MARZO DEL AÑO 2016**

Siendo las 15h00 se instaló la Junta General de Accionistas de acuerdo a la convocatoria efectuada y amparada en el Art. 280 de la Ley de Compañías; con la presencia y aceptación de todos los accionistas, actúan como Presidenta la Sra. María Genoveva Terán Torres Gerente General de la empresa y como Secretario el Sr. Andrés Rolando Aragón Terán accionista.

Por lo anterior como se determinó por parte del secretario la existencia del quórum reglamentario y sin que exista objeción al respecto por parte de los accionistas se dio por instalada la sesión.

Inmediatamente se procedió a leer el orden del día, mismo que contenía los siguientes puntos:

1. Aprobación del los Balances correspondientes al periodo 2015 presentados por la Sra. Silvia Iturralde Escobar
2. Informe de Gerencia por parte de la Sra. María Genoveva Terán Torres
3. Informe del Comisario por parte del Sr. Edison Jami Jami

**Como primer punto del orden del día:**

1.- Aprobación del los Balances correspondientes al periodo 2015 presentados por la Sra. Silvia Iturralde Escobar

La Junta General decidió por unanimidad aprobar los balances financieros correspondientes al año 2015 sin que haya ninguna objeción.

**Como segundo punto del orden del día:**

2.- Informe de Gerencia por parte de la Sra. María Genoveva Terán Torres

La Junta General decidió por unanimidad aprobar el informe de Gerencia correspondiente a los estados financieros del año 2015 sin que haya ninguna objeción.

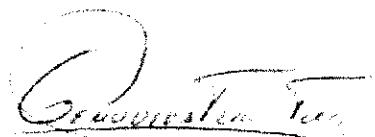
**Como tercer punto del orden del día:**

3.- Informe del Comisario por parte del Sr. Edison Jamil Jamil

La Junta General decidió por unanimidad aprobar el informe del Comisario correspondiente a los estados financieros del año 2015 sin que haya ninguna objeción.

Sin más puntos que tratar siendo las 18h45 la presidencia dio por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firma el Presidente y el Secretario al pie de la misma.



Sra. María Genoveva Terán Torres  
PRESIDENTA



Sr. Andrés Rolando Aragón Terán  
SECRETARIO

**gratuito**  
RUC: 8991396288431