ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA GASTITOP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las doce horas, en las oficinas administrativas ubicadas en Ciudadela Kennedy Norte Manzana 702 Villa 1; calles Manuel E. Castillo y Asaff Bucaram , y atendiendo a la convocatoria realizada de acuerdo a los estatutos vigentes, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la **COMPAÑIA GASTITOP S.A.**", según detalle que a continuación se indica:

1. **ING. MARCO GUEVARA ALARCON,** propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un US. dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a voto.

2. **ING. NELLY CORREA SOLIS**, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un US. dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor y con derecho a voto.

Se encuentra presente el Contador General, CPA. Eduardo Alcívar Delgado., y el comisario de la empresa Ing.Tomas Chang Yanez, quienes han sido convocados en forma especial.

Los concurrentes representan el 100% del capital accionario, por lo cual, la titular de la Gerencia General, señor Ing. Nelly Correa Solís declara legalmente constituida la Junta General de Accionistas. Los accionistas asistentes, por unanimidad disponen que el CPA Eduardo Alcívar Delgado actúe como Secretario ad-hoc.

La Presidencia dispone dar lectura a los siguientes puntos del Orden del día, esto es:

1.-Conocer y resolver respecto: del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, del informe del gerente general, del informe de comisario y del informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio económico del 2015.
2.-Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015.
3.-Designacion del Comisario de la compañía.
4.-Designacion de los auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2016.

Una vez conocido el orden del día, el señor presidente solicita que se pasen a tratar los puntos señalados: Toma la palabra el Ing. Marco Guevara Alarcón y solicita al secretario de esta junta respecto al primer punto del orden del día, ponga en consideración de los accionistas y personal presente, el balance general y del estado de pérdidas y ganancias, informe del gerente general, informe del comisario, el informe de los auditores externos, correspondiente al ejercicio 2015.Los cuales una vez conocidos fueron aprobados en todos sus términos por unanimidad.

-Respecto al segundo punto, los accionistas deciden que al no existir utilidades contables en el presente ejercicio, en razón de haberse generado pérdidas y no materiales, se discutan los siguientes puntos del Orden del día.
-Respecto al punto tres de la presente acta se designa al Ing. Tomas Chang Yanez como comisario de la empresa.
-En relación al punto 4 la ingeniera Nelly Correa toma la palabra y solicita que el auditor para el ejercicio 2015, sea nombrado a la empresa Farmesil Cía. Ltda; en razón de que la Superintendencia de Compañías, Mercado y Valores, solicita que el auditor de la empresa, debe estar inscrito en el Mercado de Valores, La junta aprueba por unanimidad esta designación.

No existiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta, solicitando que, en cumplimiento del reglamento respectivo, se deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

a) Lista de Asistentes, número de acciones y los votos que les corresponde a cada uno de ellos;
b) Copia de la presente Acta , dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los accionistas anotados al inicio, por Secretaría se dá lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes, y sin modificaciones. Además del Gerente General firman la presente Acta todos los asistentes y el infrascrito Secretario ad-hoc quien certifica, luego de lo cual el Gerente General declara clausurada la Junta General extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA GASTITOP S.A,** siendo las 8h35.

ING. MARCO GUEVARA ALARCON

ING. NELLY CORREA SOLIS

ING.EDUARDO ALCIVAR DELGADO