

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 19 DE LA COMERCIALIZADORA
GILLESTELL S.A. PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía situadas en la Calle Boe5-401 y Calle F, siendo las cuatro de la tarde, previa convocatoria y de acuerdo a los estatutos, se reúne la Décima Novena Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA GILLESTELL S.A. Preside la sesión la Señora STELLA CONDE GOMEZ, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario ad-hoc el Señor GUILLERMO ALBERTO AZULA, quien por disposición de la Presidenta procede a verificar el quórum, informando que se encuentran todos los accionistas de la compañía que a continuación se detallan: GUILLERMO AZULA GONZALEZ, propietario de setecientos cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, STELLA CONDE GOMEZ, propietaria de cincuenta y tres acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, sumando así la totalidad de ochocientos acciones ordinarias y nominativas. Una vez constatado el quórum se comprueba que se encuentra el ciento por ciento del capital de la Compañía, por lo que la presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria No. 19 de Accionistas.- Se procede a tratar como único punto la aprobación de los estados financieros del 2015, los cuales son aprobados por dicha Junta. Cumplido este objetivo, la presidente pide un receso de quince minutos para redactar la presente Acta, la cual una vez leída es aprobada en su totalidad. Se levanta la sesión siendo las cinco de la tarde. Para constancia se firma la presente Acta por todos los accionistas presentes y el secretario ad-hoc.

Stella Conde de Azula
Stella Conde Gómez
Presidenta

Guillermo Alberto Azula
Guillermo Alberto Azula
Secretario ad-hoc

Guillermo Azula González
Guillermo Azula González
Accionista