

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"GYPERFIL S.A." CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las once horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Pimampiro S15-124 y Catarama, de esta ciudad de Quito, los socios de la Compañía GYPERFIL S.A. señores: Ing. ELIAHU GRUN DUKES, quien posee 400 participaciones sociales de un dólar cada una; y, Tlgo. JORGE ESVIN ROMAN, quien posee 400 participaciones sociales de un dólar cada una, los mismos que conforma el cien por ciento del capital social de la Compañía.

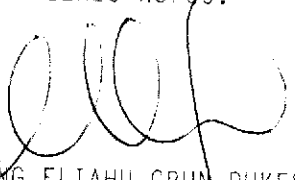
Preside la Junta el Ing. ELIAHU GRUN DUKES y actúa como Secretaria la Sra. MARGARITA VEGA. La presidencia consulta a la secretaria si existe el quorum señalado en los Estatutos Sociales para reunirse en Junta General, siendo la respuesta afirmativa, se elabora el orden del día para tratar los siguientes puntos:

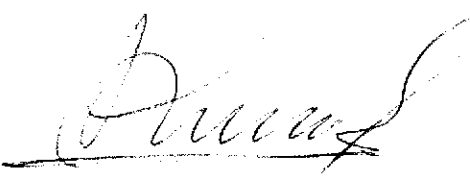
- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General
- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario
- Asuntos Varios

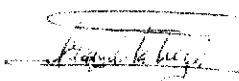
Los presentes por unanimidad aceptan el orden del día y la sesión se desarrolló de la siguiente manera:

- 1.- Se da lectura el informe de la Gerencia General de fecha 28 de Abril del presente año y se aprueba por unanimidad ya que esa es la situación real de la Compañía.
- 2.- Se conoce el informe de la señorita Comisaria y también se aprueba por unanimidad y se recomienda tomar en cuenta sus recomendaciones.
- 3.- No se trataron asuntos varios.

Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que se da lectura y es aprobada por unanimidad y suscriben los asistentes en unidad de acto junto con el Presidente y Secretario que certifica, Concluyéndose la reunión a las 12H20 horas.


ING. ELIAHU GRUN DUKES
PRESIDENTE


TLGO. JORGE ESVIN ROMAN
GERENTE GENERAL


SRA. MARGARITA VEGA
SECRETARIO