

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERAL DE LA COMPAÑÍA GIANDOMOS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2016, a las 14h00, en el domicilio de la compañía en las calles Padre Carlos 32 y Pampite, de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad anónima GIANDOMOS S.A., de conformidad con el cuadro de accionistas a continuación:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL USD
CHIERUZZI LOWENSTEIN MONICA CLARA	112	US\$ 112,00
MOBEJO HOLDINGS S.A	101.888	US\$ 101,888.00
TOTAL	102.000	US\$ 102,000.00

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente ad hoc de esta Junta el señor José Elías Bermeo, y actúa como Secretario de la Junta el señor Camilo Muriel Bedoya.

El Presidente informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se podría celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siempre que todos los asistentes estén de acuerdo en considerar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Balances y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.
5. Conocer y resolver sobre la designación del comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.

El Presidente Ad – Hoc declara formalmente instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el orden del día:

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Gracias al trabajo constata de nuestro equipo de trabajo durante el año en estudio el resultado de las operaciones comerciales de la empresa fue de una utilidad de **USD. 77,543.53.**

El resultado obtenido este año nos da la pauta para seguir encaminados a delinear nuevas alternativas de comercialización que nos permita mejorar en el nuevo período

Agradezco la confianza depositada en mi persona y reitero mi agradecimiento por la gestión desempeñada.

Atentamente



Carlos Alfonso José Ruales Estupiñán
GERENTE GENERAL
GIANDOMOS S.A.