

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GERENFOQUE S. A."**

En Quito a los 30 día del mes de agosto del año dos mil dieciséis, desde las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicadas en el cuarto piso del Edificio Londres, Av. Amazonas N21-252 y Carrión, sector la Mariscal, de este Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas libre y voluntariamente por así convenir a sus intereses y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en consideración a la siguiente distribución de capital:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>Porcentaje</b>
ROLF STERN SALINGER	US \$ 4.250,00	34%
ROMAN PINEDA BUITRON	US \$ 4.125,00	33%
JAIME GALLARDO RON	US \$ 4.125,00	33%
TOTAL DEL CAPITAL	US \$ 12.500,00	100%

Estando presente el cien por cien del capital y al amparo de lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (238) de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GERENFOQUE S. A., inmediatamente entran a tratar el único punto: a) Resolución sobre resultados del año 2015.

Los accionistas aprueban el orden del día, actuando, como Presidente el señor Rolf Stern y como Secretario Ad-hoc la señora Cristina Cajiao.-

El Presidente dispone el inicio a la junta de acuerdo con el orden del día aprobado:

**PUNTO A) RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2015.-**

El Presidente de la compañía y de esta Junta, informa a los accionistas que al 31 de diciembre del 2015 se mantiene resultados acumulados por US\$130.691,26. Estos resultados acumulados se componen de US\$22.592,83 del año 2014 y US\$116.823,62 del año 2015. Propone se declaren como dividendos los US\$22.592,83 del año 2014 y US\$77.407,17 del año 2015. Valores que totalizan US\$100.000,00. Los accionistas, por unanimidad, aceptan esta propuesta.

Una vez agotado el orden del día, la Presidencia dispone de un receso para la elaboración del acta correspondiente.- Reinstalada la Junta con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta, se la aprueba por unanimidad, y siendo las diez horas con cuarenta minutos, la Presidencia da por terminada la sesión disponiendo la suscripción de la misma en unidad de acto por todos los asistentes.-

  
ROLF STERN SALINGER  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

  
ROMAN PINEDA BUITRON  
ACCIONISTA

  
JAIME GALLARDO RON  
ACCIONISTA

  
MARIA CRISTINA CAJIAO LUNA  
SECRETARIA AD-HOC