

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "APOYO INTERNACIONAL GORDILLO ENDARA & ASOCIADOS CIA. LTDA." LLEVADA A CABO EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quito, hoy 1 de Abril de 2016 a las 7:00 horas en el domicilio de la Compañía APOYO INTERNACIONAL GORDILLO ENDARA & ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicada en Calle Alamar # 43-57 y Guayana, Edificio Almaria, Piso 5, Oficina 501, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

1. Señor Jorge Washington Gordillo Tapia, propietario de 396 participaciones iguales e indivisibles y acumuladas de un dólar americano cada una, con un valor de US\$ 396,00, con derecho a 396 votos.
2. Señor Antonio Endara Ayala, propietario de 4 participaciones iguales e indivisibles y acumuladas de un dólar americano cada una, con un valor de US\$ 4,00, con derecho a 4 votos.

Capital presente US\$ 400,00: socios presentes / (dos); participaciones representadas cuatrocientos (US\$ 400,00).

Como se halla presente el ciento por ciento del capital de la Compañía y presentes los 2 socios que lo conforman, los comparecientes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria, al tenor de lo previsto en el Art. 260 de la vigente Ley de Compañías y lo establecido en los estatutos sociales de la firma con el objeto de conocer y resolver acerca de la designación de Gerente y Presidente que fueron previa y determinadamente acordados por ellos, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados por lo que suscribieron la presente acta en señal de conformidad y acatar por unanimidad al señor Marco Ernesto Gordillo Tapia que en calidad de Presidente de la Compañía, preside esta junta a la que a manera de orden del día tratará el siguiente punto orden del día:

- APROBACION DE LOS RESUMENES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

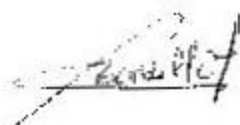
Después de esta Junta General el señor Marco Ernesto Gordillo Tapia en calidad de Presidente de la Compañía, quita a su vez memoria que a título de secretario ad-hoc a Jorge Washington Gordillo Tapia, el mismo que manifiesta que ha procedido a verificar la concurrencia de los socios, indicando que se encuentra presente el cien por ciento del capital de la Compañía y presentes los dos accionistas que lo conforman.

La Presidencia antes de declarar instalada la Junta, pide que los socios se pronuncien acerca de la celebración de la misma e indiquen la aceptación del orden del día de la misma. Los accionistas concurrentes a la Junta por unanimidad resuelven aceptar expresamente la celebración de la misma a la vez que manifiestan su total conformidad con el orden del día de la misma.

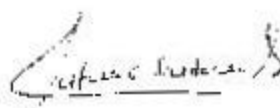
La Presidencia declara instalada la Junta, pide que se trate el único punto expuesto en el orden del día, a lo cual los socios constituyentes de la compañía una vez revisados y leídos los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015 son aprobados por unanimidad.

Como no existan más asuntos a tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la cual redactada, da lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente ella en idioma de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación de los concurrentes.

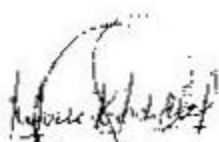
Se levanta la sesión, siendo las 18:00 horas.



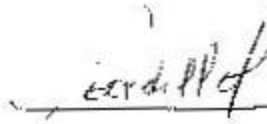
Sr. Jorge Washington Gordillo Tapia
SOCIO



Sr. Antonio Eusebio Ayala
SOCIO



Sr. Marco Gordillo Tapia
PRESIDENTE



Sr. Jorge W. Gordillo Tapia
SECRETARIO AD-HOC