

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRARDINARIA DE ACCIONISTAS DE GBC TECH SA.

En Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis siendo las 16:00 horas, en el domicilio ubicado en Francisco de Marcos 303 y Chile, Piso 9, departamento No. 97, se reúnen los siguientes accionistas de GBC TECH SA:

- ❖ Ing. Guido Becerra Centeno, propietario del 49% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar.
- ❖ Alicia Moran Rivadeneira, propietaria de 51% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar.

Preside la sesión de la Junta General el Ing. Guido Becerra Centeno; Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria la sra. Alicia Moran Rivadeneira.

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, un mil cuatrocientos dólares de Estados Unidos de América, los accionistas por unanimidad, acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y el Orden del día así:

PUNTO UNO: Conocer y Resolver Ejercicio Económico del año 2015.

PUNTO DOS: Designar al Comisario de la Compañía.

PUNTO TRES: Utilidades y perdidas hasta el ejercicio económico 2014.

Con los pronunciamientos unánimes de la accionista para constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y los puntos del Orden del Día, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

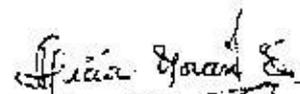
RESOLUCIÓN UNO: La Compañía no registra Utilidad y/o Pérdida en el Balance correspondiente al ejercicio fiscal 2015 por encontrarse inactiva.

RESOLUCIÓN DOS: Reelegir por unanimidad a la Ec. Lucrecia Sojos Barrera como comisario de la Compañía.

RESOLUCIÓN TRES: Por unanimidad acuerdan que las Pérdidas acumuladas al Ejercicio Económico año 2014. (\$ 3.737.87) sean cubiertas con las Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores.

No habiendo otro punto que tratar, se da un momento de receso para que la secretaria redacte el Acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y se procede a leer el Acta y aprobarla por unanimidad, levantando el acto a las 16:30 horas y firmando para constancia y validez de todos los comparecientes.

Ing. GUIDO BECERRA CENTENO
Presidente de la Junta


ALICIA MORAN RIVADENEIRA
Secretario de la Junta General