ACTA DE SESESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMATEL S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 15h00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista, Ing. LETICIA LUCIA RUGEL LEON con 11.200 Acciones, Ing. ANGEL FRANCISCO RUGEL LEON con 3.200 Acciones; y, la Ing. NURY ALEXANDRA RUGEL LEON con 1.600 Acciones, los mismos que representan el 100% del capital suscrito. Para tratar el siguiente punto de orden APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2012. Actuando como secretaria de la junta la Ing. LETICIA RUGEL LEON; y como Presidente de la misma el Ing. ANGEL RUGEL LEON. De inmediato la secretaria constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente todo el capital social suscrito y pagado de la compañía. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra la Ing. NURY RUGEL LEON, quien manifiesta que la empresa a través de sus accionistas han decidido APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, para que sean presentados por el contador a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 16 de marzo del 2014. LO CERTIFICO.-

F) LETICIA LUCIA RUGEL LEON

Accionista y secretaria de la junta

f) ANGEL FRANCISCO RUGEL LEON

Accionista y Presidente de la junta

f) NURY ALEXANDRA RUGEL LEON

Accionista