

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE GAMBI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del año 2013, a las once y nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Vernaza Norte Mz. 7 Villa 26, se reúnen los señores **GALO ARTEMAN JUMBO CHAMBA**, accionista y propietario de un quinientos treinta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS TREINTA 00/100**; **DAYSE ELVIRA ALAVA MONTOYA**, accionista y propietario de doscientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN DOSCIENTOS 00/100**; **LUIS FELIPE ALAVA PAREDES**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100**; **NARCISA CUMANDA JUMBO CHAMBA**, accionista y propietaria de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DIEZ 00/100**; **GIOVANNY FRANCISCO JUMBO CHAMBA**, accionista y propietaria de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DIEZ 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **GALO ARTEMAN JUMBO CHAMBA**, y **DAYSE ELVIRA ALAVA MONTOYA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de GAMBI S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.S6.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1.) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de GAMBI S.A., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- **Construcción de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez censada la lista de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la GAMBI S.A.

Segundo.- **TOMA LA PALABRA** El Accionista Galo Arteman Jumbo Chamba, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de GAMBI S.A. Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de GAMBI S.A. Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista Galo Arteman Jumbo Chamba, el cual indica que durante el periodo 2012 se registró una utilidad contable del ejercicio de USA 16.709,79 de los cuales se deberá provisionar por concepto de 15% participación de trabajadores de USA 2.506,47 y un Impuesto a la renta a Pagar de USA 3.266,76, el valor de USA 10.935,56 utilidad neta menos impuestos de Ley, recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que GAMBI S.A. se consolide en sus ventas.

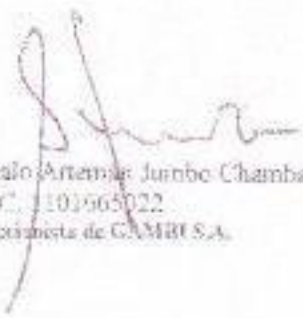
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista GALO ARTEMAN JUMBO CHAMBA.

Cuarto.- El accionista GAMBI S.A. propone como Comisario del 2012 al Sr. TAMARITA DE JESUS JUMBO CHAMBA con CI 110259112-3 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de GAMBI S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Galo Artemio Jumbo Chamba
C.C. 1101665022
Accionista de GAMBI S.A.



Dayse Elvira Alava Montoya
C.C. 0902921352
Accionista de GAMBI S.A.



Luis Felipe Alava Paredes
C.C. 0908669740
Accionista de GAMBI S.A.



Nalcisa Amanda Jumbo Chamba
C.C. 1102429261
Accionista de GAMBI S.A.



Giovanni Francisco Jumbo Chamba
C.C. 1103115703
Accionista de GAMBI S.A.



Dayse Elvira Alava Montoya
Secretaria Ad-hoc