

**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 26 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las nueve horas am, en el domicilio donde funciona la Compañía Gambi S.A, situado en la Ciudadela Vernaza Norte Mz. 7 Villa 26 , se reúnen los señores **GALO ARTEMAN JUMBBO CHAMBA**, accionista y propietario de quinientas treinta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS TREINTA 00/100 DOLARES AMERICANOS; DAYSE ELVIRA ALAVA MONTOYA**, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS, LUIS FELIPE ALAVA PAREDES**, accionista y propietario de cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa **CINCUENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS, NARCISA CUMANDA JUMBO CHAMBA**, accionista y propietaria de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%,

de un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa **DIEZ 00/100 DOLARES AMERICANOS, GIOVANNY FRANCISCO JUMBO CHAMBA**, accionista y propietaria de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa **DIEZ 00/100 DOLARES AMERICANOS** , con la presencia de todos los accionista de la compañía Gambi S.A, se instala la Junta General Ordinariade Accionistas, con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente General **GALO ARTEMAN JUMBO CHAMBA**, y, **DAYSE ELVIRA ALAVA MONTOYA** quien actúa como SecretariaAd-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

1.-Constatación del quórum reglamentario

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía GAMBIS.A correspondiente al periodo económico de Enero a Diciembre del 2014, según el siguiente detalle.

a.- Estado de Situación Financiera

b.- Estado de Resultado Integral

c.- Estado de Flujo de Efectivo

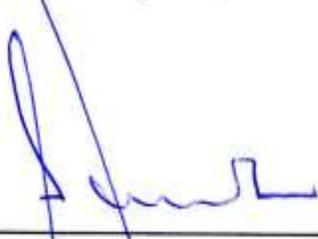
d.- Estado de Cambio del Patrimonio

3.- Designación del Comisario para el análisis de los Estados Financieros por el periodo 2014

Una vez comprobado la asistencia de todos los accionista y estableciendo el quórum reglamentario por parte de secretaria se instala LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA GAMBI S.A, toma la palabra el señor Gerente General y da una amplia explicación a los accionista presente sobre el movimiento económico y los resultados logrados, obteniendo una utilidad de \$17999.13, la participación de trabajadores \$ 2699.87, impuesto a la renta causado de \$ 3289.35 alcanzando una utilidad liquida para los accionista de \$ 11244.95, de la misma forma manifiesta que las utilidades de los accionista se encuentra acumulada para la consolidación del patrimonio; situación que es analizada por los accionista los cuales por votación de manera unánime aceptan y aprueban en todo su contenidos los estados financieros.

Designación del Comisario, los accionista presente proponen que el comisario para el periodo 2014 sea la Sra. Tamara de Jesús Jumbo Chamba con cedula de ciudadanía 1102591128, quien tiene la experiencia y los conocimiento en el tema contable y financiero, moción que es aprobada por todos de manera unánime.

No habiendo otro punto a tratar la secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionista concede treinta minutos de receso para la redacción final de esta acta, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, para constancia firman al pie de la presente los accionista presente.



Galo Arteman Jumbo Chamba
Accionista de CiaGambi S.A

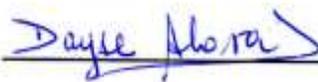
Gerente General



Luis Felipe Álava Montoya
Accionista de CiaGambi S.A



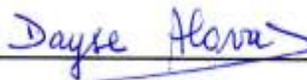
Giovanni Francisco Jumbo Chamba
Accionista de CiaGambi S.A



Dayse Elvira Álava Montoya
Accionista de CiaGambi S.A



Narcisa Cumanda Jumbo Chamba
Accionista de CiaGambi S.A



Dayse Elvira Álava Montoya
Secretaria Ad-Hoc