

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMPORTADORA NORMA GAMBOA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA IMPORTADORA NORMA GAMBOA S.A.**, con la asistencia de sus accionistas, a saber: **JANNETH ALEXANDRA BALBUCA GAMBOA**, como propietario de SETECIENTAS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA y **NORMA ESTHER GAMBOA BUENAÑO**, como propietaria de OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO UNICO.- Para aprobar el balance General del ejercicio económico del año 2012 de la compañía **IMPORTADORA NORMA GAMBOA S.A.**

Preside la Junta, la Sra. **JANNETH ALEXANDRA BALBUCA GAMBOA**, y como secretaria, el Gerente General, la Sra. **NORMA ESTHER GAMBOA BUENAÑO**.

El Gerente General **NORMA ESTHER GAMBOA BUENAÑO**, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leído a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la

sesión a las 15 horas F.) JANNETH ALEXANDRA BALBUCA GAMBOA,
Accionista Presidente de la Junta, y NORMA ESTHER GAMBOA
BUENAÑO, Accionista Secretaria de la Junta, Guayaquil, 29 de Abril del
2013.

Norma Esther Gamboa Buenaño
NORMA ESTHER GAMBOA BUENAÑO

NORMA ESTHER GAMBOA BUENAÑO

Secretaria de la Junta Accionista.

Janneth Alexandra Balbuca Gamboa
JANNETH ALEXANDRA BALBUCA GAMBOA

JANNETH ALEXANDRA BALBUCA GAMBOA

Presidente de la Junta Accionista

Con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la
compañía, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los Estados
Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de
constituir en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el
siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO ÚNICO. Para aprobar el balance General del ejercicio económico
del año 2012 de la compañía IMPORTADORA NORMA GAMBOA S.A.

Preside la Junta, la Sra. JANNETH ALEXANDRA BALBUCA GAMBOA,
como secretaria, el Gerente General, la Sra. NORMA ESTHER GAMBOA
BUENAÑO.

El Gerente General, NORMA ESTHER GAMBOA BUENAÑO, lee
y solemnemente instala la sesión y ordena que, por secretaría, se lea el
orden de la sesión.

Concluido el punto único del Orden del Día, se declara
terminada la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión
terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que
se firma a las 15 horas y es aprobado por unanimidad y sin ninguna
modificación firmada para constancia todos los asistentes. Se levanta la