

**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 Enero del dos mil catorce, 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 **NORMA ESTHER GAMBOA BUENAÑO**, como propietario de SETECIENTA VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA y **JANNETH ALEXANDRA BALBUCA GAMBOA**, como propietario de OCHENTA, ACCIONES ORDINARIAS y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR 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 2013 de la compañía **IMPORTADORA NORMA GAMBOA S.A.**

Preside la Junta, la Srta. **JANNETH ALEXANDRA BALBUCA GAMBOA**, y como secretario, 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 el mismo día a las 15 horas F.) **JANNETH ALEXANDRA BALBUCA**

GAMBOA, Accionista Presidente de la Junta, y NORMA ESTHER GAMBOA BUENAÑO, Accionista Secretario de la Junta.

Norma Esther Gamboa Buenaño

NORMA ESTHER GAMBOA BUENAÑO
Secretaria de la Junta- Accionista

Janneth Alexandra Balbuca Gamboa

JANNETH ALEXANDRA BALBUCA GAMBOA
Presidente de la Junta-Accionista