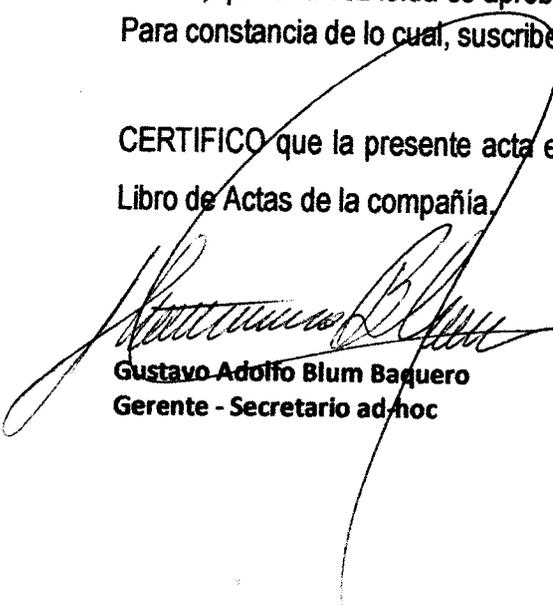
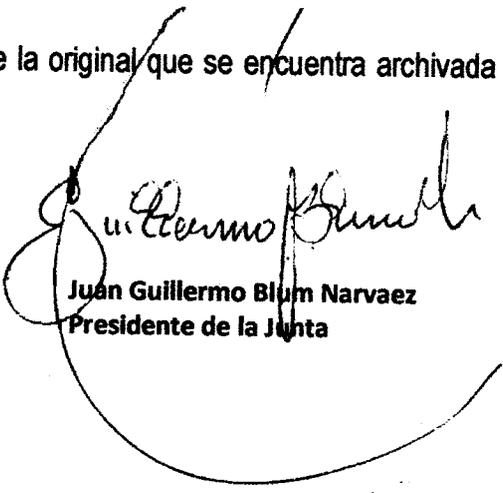


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GAMA BUSSINES, GAMBUSI S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 08h30, en la Ave Guillermo Cubillo Mz 101 Solar 2, de esta ciudad, se reunieron todos los accionistas de la Compañía GAMA BUSSINES, GAMBUSI S.A., a saber el Sr. Gustavo Adolfo Rafael Blum Baquero, propietario de cuarenta y ocho mil novecientos setenta y seis acciones y el Señor Juan Guillermo Blum Narvaez, propietario de doscientos seis mil veinte y cuatro acciones acumulativas e indivisibles de USD\$ 1,00 cada una, es decir se encuentran presentes y reunidas el 100% del capital suscrito esto es 255,000 acciones acumulativas e indivisibles, quienes deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el punto único del orden del día esto es: **1.- Conocer y Resolver sobre la PRESENTACION DE LOS ESTADOS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF),** .- Preside la Junta el señor Juan Guillermo Blum Narvaez, y actúa como Secretario el señor Gustavo Adolfo Blum Baquero. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: Aceptar la PRESENTACION DE LOS ESTADOS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF).**- Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las diez horas treinta minutos, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

CERTIFICO que la presente acta es copia de la original que se encuentra archivada en el Libro de Actas de la compañía.


Gustavo Adolfo Blum Baquero
Gerente - Secretario ad-hoc


Juan Guillermo Blum Narvaez
Presidente de la Junta