

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"GAMINESS S.A."**

En Cuenca, al 31 de marzo de 2015, a las diecinueve horas, en el local social de la Compañía ubicada en Tomas Edison 2-23, con la presencia de los únicos y universales accionistas de la compañía GAMINESS S.A., la compañía Inmobiliaria Santa Caterina de Sena Cía Ltda. y el señor Paul Schneewind Tosi y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

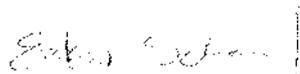
Uno) Reactivación de la compañía Gaminess S.A.; Dos) Designación de Comisario.

Dirige la sesión Erika Schneewind, gerente de Inmobiliaria Santa Caterina de Sena y actúa como secretario Paul Schneewind, gerente general de Gaminess S.A. Constatada la presencia de los únicos y universales accionistas, se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, Erika Schneewind indica que conforme a lo resuelto en la Junta General de Inmobiliaria Santa Caterina de Sena Cía. Ltda por el año 2014, se debe reactivar la Compañía Gaminess S.A. y cambiar su domicilio a la ciudad de Cuenca; por lo que solicita al Gerente General de Gaminess S.A. que presente su informe correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias sobre los ejercicios económicos correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Se concede la palabra al señor Paul Schneewind, quien en calidad de Gerente General de la Compañía, solicita una prórroga de 8 días para preparar la documentación referida en vista de que la Compañía ha estado inactiva desde el año 2007. Se le concede este

plazo por lo que se establece efectuar una Junta General Universal Extraordinaria el día 8 de abril de 2015 a las diecisiete horas.

En conocimiento del punto Dos, la Junta General resuelve elegir como Comisario de la Compañía a la Ing. Com. Monserrat Chaca, para el periodo de un año, al igual que para que prepare un Informe sobre los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, el mismo que debe ser presentado en la Junta General Universal Extraordinaria de Gaminess S.A. que se celebrará el día 8 de abril de 2015 conforme a lo indicado en el punto Uno de esta Acta. La junta resuelve delegar al Gerente General la fijación de honorarios de Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las diecinueve horas treinta.



ACCIONISTA - PRESIDENTE



ACCIONISTA - SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"GAMINESS S.A."**

En Cuenca, a 8 de abril de 2015, a las diecisiete horas, en el local social de la Compañía ubicada en Tomas Edison 2-23, con la presencia de los únicos y universales accionistas de la compañía GAMINESS S.A., la compañía Inmobiliaria Santa Caterina de Sena Cía Ltda. y el señor Paul Schneewind Tosi y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre los ejercicios económicos correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; Dos) Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias sobre los ejercicios económicos correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades sobre los ejercicios económicos correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; Cuatro) Lectura y aprobación del Informe de Comisario sobre los ejercicios económicos correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Dirige la sesión Erika Schneewind, gerente de Inmobiliaria Santa Caterina de Sena y actúa como secretario Paul Schneewind, gerente general de la Compañía. Constatada la presencia de los únicos y universales accionistas, se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra a Paul Schneewind, quien, en calidad de Gerente General de la Compañía, da lectura a su Informe referente a los ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; al cumplir este informe con todas las formalidades y exigencias

requeridas, es aprobado. Por lo que se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

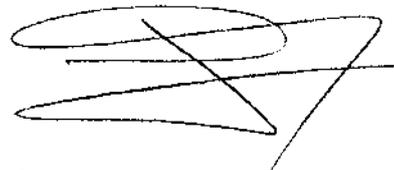
Se pasa a conocer y resolver el punto Dos, aprobándose los Balances y los Estados de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios económicos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Al no existir utilidad en los ejercicios económicos, se omite el tratamiento del punto Tres.

En conocimiento del punto Cuatro se da lectura al Informe de Comisario referentes a los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, el mismo que al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado y se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas.



ACCIONISTA - PRESIDENTE



ACCIONISTA - SECRETARIO