ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GATAMY S.A., CELEBRADA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE

En la ciudad de Guayaquil, el nueve de noviembre del dos mil once a las diez de la mañana, en la oficina de la Compañía ubicada en Chimborazo Luque # 321, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

Sr. Chang Peñafiel Chan Ming, en su calidad Socio con 1 acciones de un Dólar norteamericano cada acción, y la Sr. Pazmiño Cruz Marcelino Rafael en calidad de Socio con 799 acciones de un Dólar norteamericano por cada acción, dando un total de 800 acciones que representa el total de participaciones accionarias de la Compañía. En consecuencia se encuentran presentes todos los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Informes del Administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2011.

2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2011.

3.- Distribución de los Beneficios Sociales. Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad:

1.- Los Informes del Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2011.
2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2011
3.- De existir para el presente año 2012 distribuir los Beneficios Sociales.

No habiendo otro punto a tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta, por unos minutos, redactada, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las diez horas cuarenta y cinco minutos.

Pazmiño Cruz Marcelino
GERENTE GENERAL

Guayaquil 16 de Abril del 2012