

100

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dos días del mes de Abril del 2012 siendo las 19h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Pilaló Oe2-200 y Posorja – La Gatazo, se reúnen los accionistas señores:

|                                   |            |         |
|-----------------------------------|------------|---------|
| RAMIREZ MORALES MARCO IBAN        | 1714561741 | 200 USD |
| RAMIREZ MORALES GABRIELA ISABEL   | 1717947384 | 200 USD |
| BUITRON MORALES MARCELA ELIZABETH | 1714532163 | 200 USD |
| BUITRON MORALES NEIBA ALEXANDRA   | 1718531880 | 200 USD |

Capital total presentado: US\$ 800.00

Preside la junta la Sra. Marcela E. Buitrón Morales y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Neiba A. Buitrón Morales.

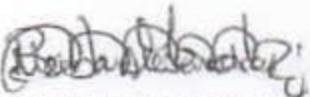
Por secretaría se solicita se compruebe el quórum de instalación reglamentario, indicándose al respecto que se halla presente el 100% del capital Social pagado de la Compañía, por consiguiente deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar y resolver el siguiente punto:

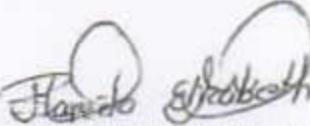
1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011

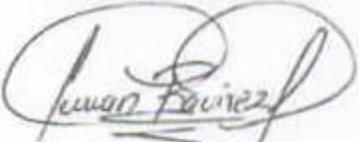
Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2011 contienen y demuestran lo sucedido en el año fiscal. Que se encuentran a disposición de los accionistas, y solicita aprobarlos; los mismos que luego de revisados proceden con su aprobación total

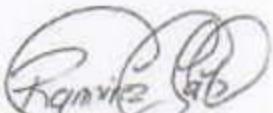
A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión a través de Secretaria se da lectura del texto del Acta, la misma es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 20h00

  
BUITRON MORALES NEIBA ALEXANDRA  
SECRETARIA AD-HOC

  
BUITRON MORALES MARCELA ELIZABETH  
PRESIDENTE

  
RAMIREZ MORALES MARCO IBAN  
ACCIONISTA

  
RAMIREZ MORALES GABRIELA ISABEL  
ACCIONISTA