

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2013 siendo las 19h15 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 secretaria 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:

I. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2012 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