

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

En la ciudad de Quito D.M., a los ocho días del mes de Marzo del 2014 siendo las 15h30 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	200.00 USD	GERENTE GENERAL
RAMIREZ MORALES GABRIELA ISABEL	1717947384	200.00 USD	
BUITRON MORALES MARCELA ELIZABETH	1714532163	200.00 USD	PRESIDENTE / REPRESENTANTE LEGAL
BUITRON MORALES NEIBA ALEXANDRA	1718531880	200.00 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

La Sra. MARCELA E. BUITRON MORALES Presidenta solicita a secretaria 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 lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros que corresponden al ejercicio económico del año 2013

Interviene el Sr. MARCO RAMIREZ MORALES Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el ejercicio fiscal del año 2013 contienen y demuestran el resultado de las actividades realizadas en este año. Además indica que se encuentran a disposición de los accionistas, y solicita su aprobación; los mismos que luego de revisados proceden con su aprobación total

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el punto del orden del día de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conceder 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 16h15

BUITRÓN MORALES NEIBA ALEXANDRA  
SECRETARIA AD-HOC

BUITRON MORALES MARCELA ELIZABETH  
PRESIDENTE

RAMIREZ MORALES MARCO IBAN  
ACCIONISTA

RAMIREZ MORALES GABRIELA ISABEL  
ACCIONISTA