

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

En la ciudad de Quito D.M., a los veinte y ocho días del mes de Marzo de 2015 siendo las 18h00 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 GENERAL	1714561741	200 USD	GERENTE
RAMIREZ MORALES GABRIELA ISABEL	1717947384	200 USD	
BUITRON MORALES MARCELA ELIZABETH REPRESENTANTE LEGAL	1714532163	200 USD	PRESIDENTE /
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

La Sra. 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 el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

Interviene el Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el ejercicio fiscal del año 2014 contienen y demuestran lo sucedido. 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 único punto del orden del día, 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 otro punto que tratar dan por concluida y se levanta la sesión a las 18h45

BUITRON MORALES NEIBA ALEXANDRA
ELIZABETH

SECRETARIA AD-HOC

BUITRON MORALES MARCELA
ELIZABETH

PRESIDENTE

RAMIREZ MORALES MARCO IVAN

ACCIONISTA

RAMIREZ MORALES GABRIELA
ISABEL

ACCIONISTA