

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA GAKK WIRIN INSTRUMENTACION S.A

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los Ocho (15) días del mes de aVRIL del año dos mil quince (2011), siendo las 10h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Avenida República del Salvador N35-33 y Avenida Portugal, Edificio Gabriela 3, piso 2, oficina 201, se reúnen los siguientes socios:

- **SILVIA GIOMARA LOPEZ VALLEJO**, por sus propios y personales derechos, en representación de trescientas sesenta (360) acciones de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 10,00) cada una;
- **ERICA JANINA LOPEZ VALLEJO**, por sus propios y personales derechos, en representación de veinte (20) acciones de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 10,00) cada una;
- **ANGELO STEVE RODRIGUEZ LOPEZ**, por sus propios y personales derechos, en representación de veinte (20) acciones de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 10,00) cada una;

Preside la sesión, el señora Silvia Giomara Lopez Vallejo y actúa como Secretaria designada para este efecto la señora Gladys Cecilia Mogro Ávila.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden constituirse en Junta General con el carácter de extraordinario, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, la Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

UNO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011 Y PRESENTACION DEL INFORME

El orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes, e inmediatamente se procede a tratarlo:

UNO.- Toma la palabra la GERENTE GENRAL de la Compañía, quien propone en consideración de la Junta tanto el Informe Económico como los Estados Financieros correspondientes al año 2011

Después de varias deliberaciones, todos los accionistas en unidad de acto, resuelven aprobar los estados financieros del año 2011

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones.

Siendo las 12h35 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.

SILVIA GIOMARA LOPEZ VALLEJO
GERENTE GENERAL/ ACCIONISTA

ANGELO STEVE RODRIGUEZ LOPEZ
ACCIONISTA

ERICA JANINA LOPEZ VALLEJO
ACCIONISTA

GLADYS CECILIA MOGRO AVILA
SECRETARIA AD-HOC