

**GAVINO Y KAROLY DESARROLLO ESTRATEGICO DE  
NEGOCIOS S.A.**  
**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA**  
**GAVINO Y KAROLY DESARROLLO ESTRATEGICO DE NEGOCIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de julio del 2012, a las 18:00 horas, en el local ubicado, se reúnen los accionistas de la Compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
CZAFIT VERGARA KARLA TAMARA	ECUATORIANA	US\$1.960	US \$ 1.960	1.960	98%
MALO CEVALLOS HERNAN PATRICIO	ECUATORIANA	US\$ 10	US \$ 10	10	0,5%
PILO PAIS GOMEZ CONNIE FRANCIS	ECUATORIANA	US\$ 30	US\$ 30	30	1,5%
<b>TOTAL</b>		<b>US\$2.000</b>	<b>US \$</b>	<b>2.000</b>	<b>100%</b>

Preside la junta la Señora Connie Pilo País, y actúa como Secretario de la misma la señora Karla Czafit.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocer las cuentas y la situación económica relativa al ejercicio 2011.**
- 2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del 2011.**
- 3. Lectura y Aprobación del informe de Comisario del 2011.**

La presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Sesión General de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

- 1. Conocer las cuentas y la situación económica relativa al ejercicio económico del año 2011**

La presidenta pide a la gerente que de lectura de los balances del año 2011.

Luego de la revisión de los informes los accionistas deliberan entre si y analizan cada cuenta quedando de acuerdo en que las cuentas e informes presentados son correctos y se apegan a lo conocido por ellos.

## **2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Período 2011**

El presidente pone en conocimiento de los accionistas este segundo punto del orden del día, y el gerente da lectura de su informe. Luego de escuchar el informe los socios aprueban por unanimidad este informe.

## **3. Lectura y Aprobación del Informe de comisario del 2011**

El presidente pide al Gerente que se de lectura al informe del comisario, el gerente da lectura de su informe. Luego de escuchar el informe los socios aprueban por unanimidad este informe.

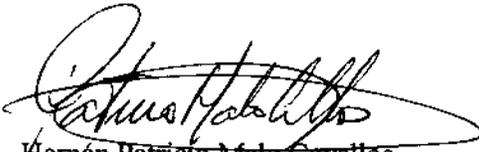
El presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 20:00 PM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



Connie Francis Pilo País Gómez  
PRESIDENTA - ACCIONISTA



Karla Tamara Czafit Vergara  
GERENTE-SECRETARIA DE LA JUNTA



Hernán Patricio Malo Cevallos  
ACCIONISTA