

GAVYNO Y KAROLY DESARROLLO ESTRATEGICO DE NECIOS S.A.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del dos mil catorce, a las 9:00 horas, en el local de la empresa, se reúnen los accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
CZAFIT VERGARA KARLA	ECUATORIANA	US\$ 1.960	US \$ 1.960	1960	98%
MALO CEVALLOS HERNAN PATRICIO	ECUATORIANA	US\$ 10	US \$ 10	10	0,5%
PILOPAIS GOMEZ CONNIE FRANCIS	ECUATORIANA	US\$ 30	US\$ 30	30	1,5%
TOTAL		US\$ 2.000	US \$ 2.000	2000	100%

Preside la junta la Señora Connie Pilo País, y actúa como secretaria 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 2013.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del 2013.
3. Lectura y Aprobación del informe de comisario del 2013

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta 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 2013.

La presidenta pide a la Gerente que de lectura de los balances del año 2013.

Luego de la revisión de los informes, los accionistas sin mucho que revisar quedan de acuerdo con lo presentado.

2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del 2013.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe de gerencia, luego de escuchar los accionistas aprueban por unanimidad el informe.

3. Lectura y Aprobación del informe de comisario del 2013

El presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe de comisario, pide a la gerente que de lectura del mismo. Luego de escuchar el informe los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

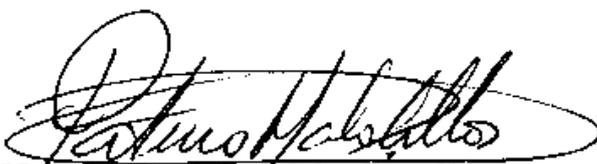
El presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 10:00 AM, el Acta es firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



Connie Francis Pilo Pais Gómez
PRESIDENTA – ACCIONISTA



Karla Tamara Czafit Vergara
GERENTE-SECRETARIA DE LA JUNTA



Hernán Patricio Malo Cevallos
ACCIONISTA