

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GMBAMBIENTS S.A.
REUNIDA EL 10 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 10 diez días del mes de Abril del año dos mil doce, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 6 de diciembre y el Batán se reúnen los accionistas de la Empresa **GMBAMBIENTS S. A.**

De acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	N.- ACCIONES	PORCENTAJE
María Belén Lim	\$ 720	\$ 720	720	90%
María Susana Lim	\$ 80	\$ 80	80	10%
TOTAL	\$ 800	\$ 800	800	100%

Actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta Sra. María Susana Lim, y como Presidente de la Junta al Señor Daniel Alejandro Gamboa Rosero.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar los siguientes puntos:

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO A LOS
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.**

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Luego de una breve deliberación, las accionistas aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

1. Conocimiento y resolución respecto a los nombramientos de Gerente General y Presidente.

La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve por unanimidad re-elegir como Gerente General y Representante Legal de la compañía a la señora María

Belén Lim y como Presidente al señor Daniel Alejandro Gamboa Rosero. Y se autoriza a la señorita Secretaria Ad-Hoc a fin de que proceda a emitir los nombramientos correspondientes y los inscriba en el Registro Mercantil.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la señora Secretaria, es aprobada por los presentes. A las 12: 00 se levanta la sesión.

María Susana Lim Espinoza
Accionista- Secretaria

María Belén Lim Espinoza
Accionista

Daniel Alejandro Gamboa Rosero
Presidente de la Junta