

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMPALA
HOTELERIA Y TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, el día de hoy 20 de marzo del 2014, a las 11h00, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de socios de la Compañía GAMPALA Hotelería y Turismo.

Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMPALA HOTELERIA Y TURISMO CIA. LTDA, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal. Judicial y extrajudicial de la Compañía DASOWA IMPORTACIONES CIA. LTDA, al Señor **Byron Voltaire Niama Zurita**
- 2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía al Señor **Gerardo Rubén Niama Rodríguez**

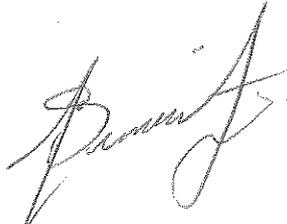
Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al señor y al señor **Byron Voltaire Niama Zurita** como Secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA reelegir al Señor Byron Voltaire Niama Zurita como Gerente General de la Compañía GAMPALA HOTELERIA Y TURISMO CIA. LTDA., por 2 años tal como lo establece el artículo vigésimo quinto y sexto del Estatuto de la Compañía, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la Ley y en el Estatuto.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA reelegir como Presidente de la Compañía GAMPALA HOTELERIA Y TURISMO CIA. LTDA., al señor **Gerardo Rubén Niama Rodríguez** por 2 años tal como lo establece el artículo vigésimo tercero y cuarto del estatuto social de la Compañía.

Se autoriza a la secretaria Señor **Byron Voltaire Niama Zurita** de esta junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los accionistas y secretaria.



Byron Niama Zurita
GERENTE



Gerardo Rubén Niama
PRESIDENTE