

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMECHAR S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el kilómetro 19 ½ vía a la Costa, se reúnen los accionistas de la sociedad denominada **GAMECHAR S.A.**: El señor **Alfredo Fernández Reyes**, propietario **dieciséis mil (16.000)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **José Xavier Falconi Romero**, propietario de **cuatro mil (4000)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión la señora Lavinia Jairala Romero, en su calidad de Presidenta, siendo asistido en la Secretaría por el señor Alfredo Fernández Reyes, en su calidad de Gerente General.- La Secretaria manifiesta a la Sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, la Presidenta declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se de lectura al único punto a tratar.

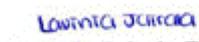
- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, conjunto con el informe de Gerente y del Comisario por el periodo 2013.

Acto seguido, la Presidenta procede a dar lectura al Informe del Administrador y luego solicita que por Secretaria se de lectura al Informe del Comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la Junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los Informes del Administrador y del Comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno (1) y dos (2) respectivamente.- A continuación, la Presidenta realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2013.- Luego de ello, pone a consideración de la Junta, la aprobación de dichos Estados Financieros.- Analizadas que fueron las cifras contenidas en los Estados Financieros mencionados, la Junta General de Accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo.- Luego de esto, la Presidenta se refiere a la Distribución de las Utilidades del ejercicio económico del 2013.- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la

Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- La Presidenta solicita a la Secretaria dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual la Presidenta declara concluida la presente sesión, siendo las once horas con treinta minutos.- Para constancia firman los accionistas asistentes a esta Junta, el Presidente y el Secretario-Gerente General quien certifica.- f) Alfredo Fernández Reyes- accionista-Gerente General; f) José Xavier Falconi Romero- accionista.-


Alfredo Fernández Reyes
Secretario - Accionista


José Xavier Falconi Romero
Accionista


Lavinia Jairala Romero
Presidenta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GAMECHAR S.A., CELEBRADA A LOS VEINTE Y CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----

- 1) El señor **Alfredo Fernández Reyes**, propietario de **dieciséis mil (16.000)** acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América;
- 2) El señor **José Xavier Falconi Romero**, propietario de **cuatro mil (4000)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América;

Lo certifico,

Guayaquil, Marzo 25 del 2014

Lavinia Jairala
Lavinia Jairala Romero
Presidente


Alfredo Fernández Reyes
Secretario - Gerente General