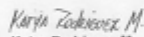
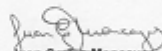


ACTA No. 001
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA GABOR ECUADOR S.A.
A ENERO 1 DEL 2.013

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Enero del 2.013, en el local social de la Compañía, situado en Urbanización Puerto Azul, Solar 17, Mz E4, siendo las 15h30, con la concurrencia de los socios señores: Juan Carlos Moncayo Ponce y La Sra. Katya Magdalena Rodríguez Maldonado, quienes comparecen por sus propios derechos. Se establece que con la concurrencia indicada se halla representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta, en calidad de Presidente, La Sra. Katya Magdalena Rodríguez Maldonado y actúa como Secretario el Gerente General, señor Juan Carlos Moncayo Ponce. Instalada la sesión toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que el único punto del orden del día de esta Junta General es: "Revisar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo de Enero a Diciembre del año 2.012, ". Toma la palabra la Sra. Katya Magdalena Rodríguez Maldonado y propone que los mismos sean aprobados por unanimidad. No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 17h30, firmando para constancia los socios en unidad de acto, el Presidente y el Secretario que certifica.


Katya Rodríguez M.
PRESIDENTE-Socio


Juan Carlos Moncayo
SECRETARIO-Socio