

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GAMAEVENT S. A. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de noviembre del dos mil diez y seis, siendo las once horas, en el domicilio de la empresa Ubicado calle Chimborazo No. 1110 y Ayacucho, se reunieron los accionistas de la compañía **GAMAEVENT S.A.** **1.- Patiño Manosalvas Andrea Mercedes**, propietaria de 132 (ciento treinta y dos) acciones; **2.- Patiño Manosalvas Julio Cesar**, propietario de 132 (ciento treinta y dos) acciones; **3.- La Compañía INMOBILIARIA SANCHEZ S.A. INMOSANCHEZ** debidamente representada por su Gerente General señor Juan Xavier Sánchez Urquiza, propietario de 272 (doscientas setenta y dos) acciones; **4.- La compañía PRODUVETSA S.A.** debidamente Representada por su Gerente General señor Loaiza Zambrano Carlos Hernán, propietario de 264 (doscientas sesenta y cuatro) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, la señora Andrea Mercedes Patiño Manosalvas y actúa como Secretario el señor Julio Cesar Patiño Manosalvas, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2015; 2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015; 4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015; 5. Conocer y Aprobar el informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015; 6. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.** Preside la sesión la señora Andrea Mercedes Patiño Manosalvas Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa GAMAEVENT S.A. constituida en el año 2012 y por consiguiente debe ser presentada bajo las normas NIIF; dicho esto resuelven los puntos del orden del día:

1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2015.

El señor Julio Cesar Patiño Manosalvas presenta su informe anual, donde indica que durante el Ejercicio Económico 2015 se realizó la venta proporcional del Terreno denominado Economía, ubicado en el kilómetro 13 de la vía Guayaquil-Salitre, de la parroquia Lojas del Cantón Daule lo cual generó utilidad. Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2015 y por unanimidad es aprobado.

2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Los accionistas declaran conocer el informe y por unanimidad es aprobado a la vez el presidente mociona que la Economista María Belén Tinoco Cárdenas sea ratificada en el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2016, moción que es aprobada por unanimidad.

3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

Los saldos al final del periodo son: ACTIVOS \$390.650,22; PASIVO \$317.723,24 y PATRIMONIO \$ 72,926.98; los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2015 y por unanimidad es aprobado.

4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015.

La empresa durante el periodo 2015 generó una Utilidad después de la participación de trabajadores e impuestos, pero por decisión unánime de los accionistas, no se realizara la repartición.

5. Conocer y Aprobar el informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015:

La compañía **JOUVICOR & ASOCIADOS CIA. LTDA.** Realizo la auditoria externa de los estados financieros de la compañía **GAMAEVENT S.A.** Los cuales según su opinión presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos la situación financiera, al 31 de diciembre de 2015, y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y sus flujos de efectivo para el año en mención, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidos y autorizados por la Superintendencia de Compañías.

Los accionistas declaran conocer el informe de Auditoria externa año 2015 y por unanimidad es aprobado.

6. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Por unanimidad se autoriza al Representante Legal para que ejecute las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente 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; El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a considerar de la

junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las diez y seis horas y treinta minutos.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.



Carlos Hernán Loaiza Zambrano
PRODUVETSA S.A.
Accionistas.



Andrea Mercedes Patiño Manosalvas
Accionista - Presidente



Juan Xaviér Sánchez Urquiza
INMOBILIARIA SANCHEZ S.A. INMOSANCHEZ
Accionista



Julio Cesar Patiño Manosalvas
Accionista - Secretario