

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
GRUASATLAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los siete días del mes de Abril de 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 6 de Diciembre No.63-121 y Los Cedros, de la ciudad de Quito; se instala la sesión siendo las 12h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: señor Nelson Eduardo Chávez, señor Eduardo Nicolay Chávez, señora Malena Elizabeth Chávez y señora Leyla Irina Chávez; de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del socio	Capital suscrito US\$	Nº Participaciones	Nº votos
Nelson Eduardo Chávez	3.136.000,00	3.136.000,00	3.136.000,00
Eduardo Nicolay Chávez	588.000,00	588.000,00	588.000,00
Malena Elizabeth Chávez	588.000,00	588.000,00	588.000,00
Leyla Irina Chávez	588.000,00	588.000,00	588.000,00
TOTAL	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del señor Nicolay Chávez Palacios; actúa como Secretaria la señora Leyla Chávez Palacios; en sus calidades de Presidente y Gerente de la compañía respectivamente.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2013
3. Distribución de utilidades año 2013.

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.- La señora Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

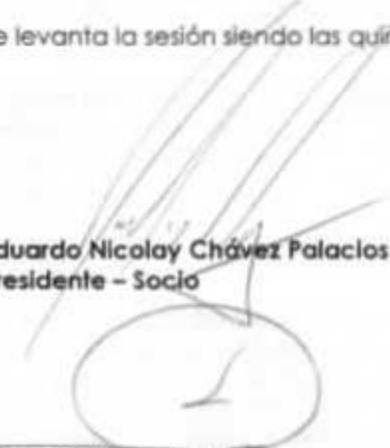
Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- Por disposición de Presidencia, la Secretaria da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2013. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.- El Presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2013, se produjo una utilidad de US \$ 2.161.687,73 (Dos millones ciento sesenta y un mil seiscientos ochenta y siete, con 73/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) después de las provisiones de Ley, así como los pagos de Utilidades a los trabajadores, el impuesto a la Renta y el fondo de reserva legal

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

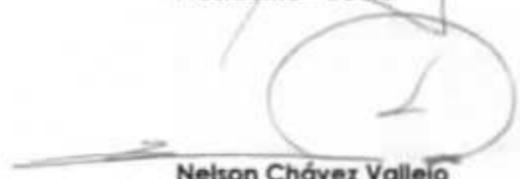
Se levanta la sesión siendo las quince horas con treinta minutos.



Eduardo Nicolay Chávez Palacios
Presidente - Socio



Leyla Chávez Palacios
Secretaria - Socia



Nelson Chávez Vallejo
Socio



Malena Chávez Palacios
Socia