

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"GMI INTERNATIONAL GOMEZ MOSQUERA INC. CIA LTDA"**

Por la presente en la ciudad de Quito, siendo las 9h30 a.m. horas del día 25 de marzo de 2014, en el domicilio social de la empresa **"GMI INTERNATIONAL GOMEZ MOSQUERA INC. CIA LTDA"**, sito en Av. De los Granados E14-79, y Av. Eloy Alfaro, asistiendo la totalidad de los señores socios de la Compañía **"GMI INTERNATIONAL GOMEZ MOSQUERA INC. CIA LTDA"**, que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a **Arroyo Gómez Fabián Patricio**, y como secretario **Arroyo Gómez Catalina del Pilar** quedando así formalizada la lista de asistentes:

Socios	% Acciones
Arroyo Gómez Catalina del Pilar	25
Arroyo Gómez Fabián Patricio	25
Gómez Mosquera Gladys Fabiola	50

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar el informe de gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, los socios, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, toman por mayoría los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Toma la palabra la gerente: **Gómez Mosquera Gladys Fabiola**; quien pone en conocimiento a los socios los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios.

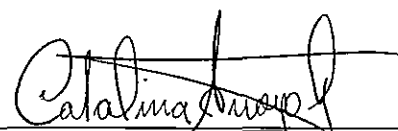
Los señores socios aprueban por unanimidad los estados financieros con sus anexos, los mismos que han sido puestos en su consideración por la gerencia de la compañía.

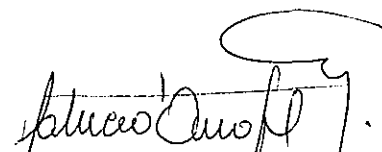
SEGUNDO Toma la palabra la gerente: **Gómez Mosquera Gladys Fabiola**; quien resalta que los informes financieros presentados son fiel copia de la documentación autorizada y respaldada por el contador; también se explica que la empresa ha contado con nuevos clientes los cuales han ayudado al incremento de los ingresos de la empresa.

Luego de una breve discusión, los señores socios aprueban por unanimidad el informe presentado por el gerente general, emitiendo un agradecimiento por su labor prestada y el crecimiento y mejoras de la empresa en el año 2013.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios y cierra la junta siendo las 12:30 pm.


Gómez Mosquera Gladys Fabiola
C.I.1704641743
Socio


Arroyo Gómez Catalina del Pilar
C.I.1707550867
Socio


Arroyo Gómez Fabián Patricio
C.I.1707587216
Socio