

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GIBAGO CIA LTDA
 CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 MARZO 2012 -**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día miércoles 13 de marzo del 2012, a las 15h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en el kilómetro 20 de la Vía Interoceánica y Camino antiguo a Puenbo, con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Socios de la compañía GIBAGO CIA LTDA, con el objeto de deliberar y aprobar los siguientes puntos: 1. Informe de Presidente y Gerente General por el ejercicio económico 2012 - 2. Revisión y aprobación del Balance General correspondiente al año 2012 - 3. Destino de las utilidades - Preside la Junta la titular señora Luisa Giselle Baquero González, y actúa como Secretario el suscrito Gerente General Ingeniero Nelson Gandara Davalos - Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen por sí y el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital social integralmente pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidente y el Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas - Instalada la Junta, la señora Presidente pone a consideración de la misma los puntos del orden del día - Estando todos de acuerdo, procede inmediatamente con el primer punto dando lectura del Informe a los socios de Presidente y Gerente General sobre la situación y desarrollo de la empresa en el año 2012, el mismo que después de la deliberación de los socios es aprobado por unanimidad - Se procede a tratar el segundo punto del orden del día con la revisión de los Balances del ejercicio económico 2012, documento que fue aprobado en forma unánime - A continuación la Presidente manifiesta que se debe tomar una decisión sobre el destino de las utilidades propuestas en el Informe de Presidente y Gerente General anteriormente leído y aprobado - La señora Gina Baquero propone aprobar la propuesta de Presidente y Gerente y que se reinviertan en la empresa las utilidades generadas en el ejercicio económico que nos ocupa, la misma que es aprobada por unanimidad - Tanto el informe de Presidente y Gerente General como los Balances por el año 2012 se agregan al Expediente de Actas - Una vez concluidos los puntos objeto de la Junta, el Gerente agradece a los socios por su confianza

Sin haber otro asunto que tratar, se levanta la Junta a las 16h15, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta - Se reinstala la junta a las 16h45, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes -

Sra. Giselle Baquero de Gandara

Sra. Gina Baquero de Guarderas

Ing. Nelson Gandara Davalos

Sr. Edgar Yépez Caicedo