

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

GIGALAPTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito hoy día, 01 de enero del 2013 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Diego de Almagro y Republica esquina, edificio Casa Blanca de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 28 de diciembre del 2012, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: CARLOS FERNANDO VALAREZO LASCANO, ROBERTO MUERGUEITIO SERRANO, FERNANDO ROMERO BANDA, con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y POLITICAS CONTABLES BAJO NIFFS DEL AÑO 2012

Preside la sesión el Sr. Roberto Murgueitio Serrano en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario designado el señor FERNANDO ROMERO BANDA

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
CARLOS FERNANDO VALAREZO LASCANO	\$190	47.5%
ROBERTO MUERGUEITIO SERRANO	\$190	47.5%
FERNANDO JAVIER ROMERO BANDA	\$20	5%

por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía Ing. Carlos Valarezo, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIFF) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**



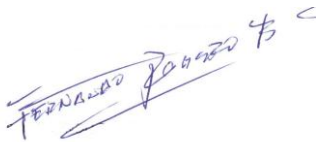
El secretario Ad doc. Sr Fernando Romero, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Valarezo'.

CARLOS FERNANDO VALAREZO LASCANO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberto Serrano'.

ROBERTO MUERGUEITIO SERRANO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fernando Romero'.

FERNANDO JAVIER ROMERO BANDA