

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
GIGALAPTOS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito hoy día, 30 de Julio 2014 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 Julio del 2014, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: CARLOS FERNANDO VALAREZO LASCANO, ROBERTO MURGUEITIO SERRANO Y FERNANDO ROMERO BANDA con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF DEL AÑO 2013**

Preside la sesión el Sr. Roberto Murgueitio en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario designado el Sr. 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:

| <b>SOCIO</b>                     | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>PORCENTAJE</b> |
|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| CARLOS FERNANDO VALAREZO LASCANO | USD. 190               | 47.50%            |
| ROBERTO MURGUEITIO SERRANO       | USD. 190               | 47.50%            |
| FERNANDO JAVIER ROMERO BANDA     | USD. 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.

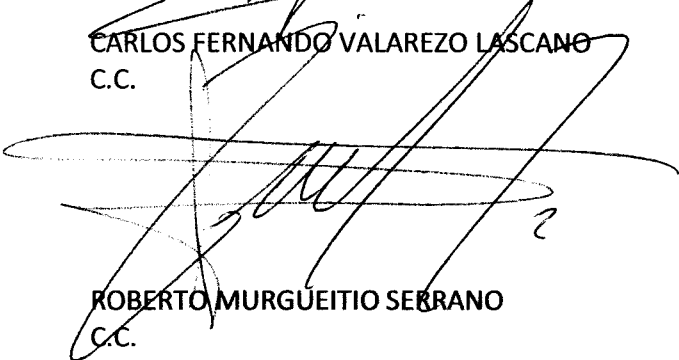
Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía José Astudillo, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable 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.

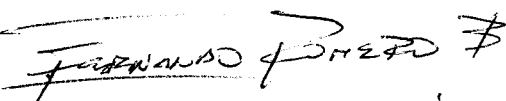
El secretario Ad doc. Sr. Fernando Romero, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma



CARLOS FERNANDO VALAREZO LASCANO  
C.C.



ROBERTO MURGUEITIO SERRANO  
C.C.



FERNANDO JAVIER ROMERO BANDA  
C.C.