

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES
INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES PROCUREGMG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del marzo de 2014, a las 10h:00 en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Av. República del Salvador N35-204 y Suecia, comparecen los socios de la Compañía SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES PROCUREGMG CIA. LTDA., de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

Accionistas	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital Pagado	Porcentaje
Gina María Ontaneda Villavicencio	195	1.00	195.00	48.75 %
Esteban Mauricio Camacho Izurieta	1	1.00	1.00	0.25 %
GFO INTERNACIONAL S.A.	204	1.00	204.00	51.00 %
		TOTAL	400.00	100.00 %

Preside esta Junta, en calidad de Presidente el Sr. Esteban Mauricio Camacho Izurieta y en calidad de Secretaria al Sra. Gina María Ontaneda Villavicencio, Gerente General.

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece al artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado que el quorum legal existe, a las 10h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES PROCUREGMG CIA. LTDA. y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el orden del Día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013:

La secretaria da lectura al Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013:

La secretaria da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

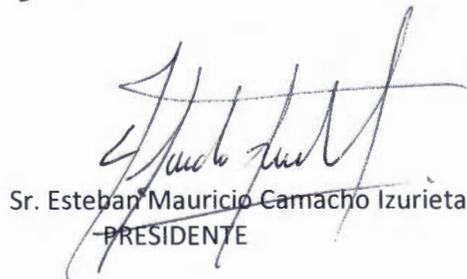
A continuación se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los socios de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 11h00.



Sr. Esteban Mauricio Camacho Izurieta
ACCIONISTA



Sra. Gina María Ontaneda Villavicencio
ACCIONISTA



Sr. Esteban Mauricio Camacho Izurieta
PRESIDENTE



Sra. Gina María Ontaneda Villavicencio
SECRETARIA



P. Gina Ontaneda
GFO INTERNACIONAL S.A.
ACCIONISTA