

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"GIMADAC REPRESENTACIONES CIA. LTDA"
REALIZADA EL 12 DE FEBRERO DE 2014**

En la ciudad de Quito, el día doce de febrero del año 2014, en la oficina No. 215 del Edificio Meditrópolis ubicado en la Av. Mariana de Jesús s/n y Av. Occidental, se reunieron en Junta General Ordinaria, los socios de **GIMADAC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** bajo la presidencia de su titular, Señora Norma Gissela Rivera Altamirano, socia propietaria de ciento treinta y seis participaciones sociales; y con la concurrencia de los señores: El Economista Hugo Mauricio Corral Rivera socio propietario de ciento treinta y dos participaciones sociales; la señorita María Daniela Corral Rivera, socia propietaria de ciento treinta y dos participaciones sociales. Actuó como secretario de la Junta General el Economista Hugo Mauricio Corral Rivera, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien luego de constatar el quórum declaró que se encuentran presentes en la Junta General de Socios el 100% del capital pagado de la compañía, y que por tanto procedía su realización, como junta general universal, siempre que los socios acepten constituirse en ella, para tratar los siguientes asuntos que conforman el orden del día: 1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, respecto al estado de la compañía al 31 de diciembre del 2013; 2. Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2013, y resolver al respecto; y, 3. Resolver el destino a darse a los resultados del ejercicio del 2013.-

Como todos los socios aceptaron constituirse en Junta General para tratar el orden del día propuesto, la señora Presidenta la declaró formalmente instalada a las 17H00, y solicitó tratar el primer punto.

Por secretaría se dio lectura al informe presentado por el señor Gerente General sobre el estado de la compañía al 31 de diciembre del 2013, documento fechado el 06 de Febrero de 2014, que se incorpora al expediente de la sesión.

La señora Presidenta puso dicho informe en consideración de la Junta General.

Después de deliberarse sobre el asunto la Junta General de Socios, lo aprobó por unanimidad, pero con la abstención del Economista Hugo Mauricio Corral Rivera por ser quien rindió el informe en calidad de Gerente.

Se pasó a tratar el segundo punto del orden del día.

La señora Presidenta dispuso que se lea el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2013.

Por secretaría se dio lectura de los mencionados estados financieros, que en copias se incorporan al expediente de la sesión.

La señora Presidenta pidió que se formulen observaciones o peticiones de explicación respecto de los estados financieros puestos en conocimiento de la junta general.