

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GOMEZ CASTRO INDUSTRIALES CIA. LTDA.**

*En la ciudad de Ibarra, jueves 21 de marzo del dos mil trece, siendo las 16h50, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios:*

<i>Jorge Anibal Gómez</i>	<i>22 participaciones de 10 dólares cada una</i>
<i>Jorge Alejandro Gómez Castro</i>	<i>6 participaciones de 10 dólares cada una</i>
<i>Diego Mauricio Gómez Castro</i>	<i>6 participaciones de 10 dólares cada una</i>
<i>Álvaro Damián Gómez Castro</i>	<i>6 participaciones de 10 dólares cada una</i>

*Preside la junta el Sr. Jorge Anibal Gómez, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. Diego Mauricio Gómez Castro actual gerente de la compañía.*

*El presidente solicita al secretario que constate el quórum asistente. El secretario informa que están presentes socios propietarios de 40 acciones de 10,00 dólares cada una, es decir se encuentran presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.*

*El presidente les propone a los socios reunirse en Junta General Ordinaria Universal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:*

- 1.- Análisis y Aprobación de Informe de Gerente y Estados Financieros del año 2012*
- 2.- Conocimiento de la renuncia del Gerente y Representante Legal*
- 3.- Nombramiento de Presidente y Gerente*

*Con respecto al punto uno, el gerente informa, que la compañía no ha tenido operatividad el año 2012.*

*Se espera que la compañía opere normalmente en las actividades para la cual fue creada a partir del año 2013 sin ninguna postergación.*

*Los estados financieros son leídos por la contadora, acotando que se han presentados todos los informes y declaraciones a los organismos de control aún cuando no ha tenido operatividad la compañía.*

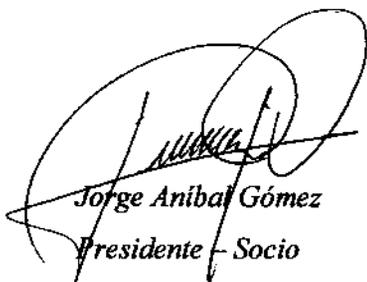
*Todos los socios asistentes aprueban por unanimidad el presente punto.*

*Con respecto al segundo punto, el Gerente actual presenta su renuncia al cargo, misma que es aceptada por todos los socios presentes.*

*Con respecto al tercer punto, son elegidos y nombrados por todos los socios presentes la Sra. Margarita Castro Riera como Gerente y Representante Legal y reelecto el Sr. Jorge Aníbal Gómez como Presidente de la compañía.*

*Agotado el orden del día se da por terminada la reunión siendo las 17h30 horas.*

*Para dar fe de lo actuado firman los socios presentes.*



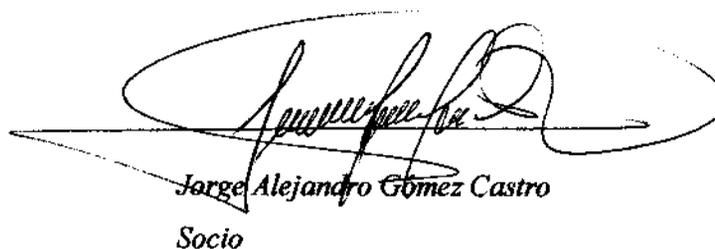
*Jorge Aníbal Gómez*  
Presidente - Socio



*Diego Mauricio Gómez Castro*  
Secretario



*Alvaro Damidán Gómez Castro*  
Socio



*Jorge Alejandro Gómez Castro*  
Socio