

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAICA S.A.

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, HOY 30 DE MARZO DEL 2015, A LAS 10H00, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, UBICADAS EN LA AV. AMAZONAS N37-102 Y NACIONES UNIDAS, SE CELEBRA LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAICA S.A.

PRESIDE LA JUNTA, EL SEÑOR ALFREDO JIMÉNEZ YEPEZ, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y ACCIONISTA, TITULAR DE 15,000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1.00 CADA UNA.

SE PROCEDE A VERIFICAR LA ASISTENCIA DE LA ACCIONISTA BLANCA YEPEZ BURBANO, POR SUS PROPIOS DERECHOS, TITULAR DE 15,000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1.00 CADA UNA.

VERIFICADO EL QUÓRUM SE DA INICIO A LA JUNTA, LA MISMA QUE TIENE EL CARÁCTER DE ORDINARIA UNIVERSAL, PARA ESTAR PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL, SUSCRITO Y PAGADO ES DECIR US\$ 30,000.00, Y SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
4. FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO
5. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
6. OTROS

SOBRE EL ORDEN DEL DÍA:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.-

EL GERENTE, PROCEDE A DAR LECTURA A SU INFORME, EL MISMO QUE LUEGO DE VARIAS DELIBERACIONES ES APROBADO POR UNANIMIDAD. SE DEJA CONSTANCIA QUE EL GERENTE SE ABSTIENE DE VOTAR.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.-

EI ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS, CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE JUNTA. LUEGO DE LAS

DELIBERACIONES LOS ACCIONISTAS APRUEBAN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL. SE DEJA EXPRESA MENCIÓN QUE EL GERENTE SE ABSTIENE DE VOTAR

FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO.-

LA JUNTA GENERAL PAR UNANIMIDAD ACEPTA QUE LAS REMUNERACIONES Y HONORARIOS DEL GERENTE, SE CONTINÚEN REALIZANDO COMO HASTA LA PRESENTE FECHA Y AUTORIZAN EXPRESAMENTE AL GERENTE PARA QUE PACTE DIRECTAMENTE LA DESIGNACIÓN Y LOS HONORARIOS DEL COMISARIO.

RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.-

TOMA LA PALABRA EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALA QUE CONFORME SE DESPRENDE DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 ARROJÓ UTILIDADES POR US\$ 609,484.47

OTROS

RESOLVER ACERCA DE LOS CAMBIOS REALIZADOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACEPTA POR UNANIMIDAD LOS CAMBIOS REALIZADOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013, Y SEÑALA QUE SE REALICE LA RESPECTIVA MODIFICACIÓN EN LAS ENTIDADES DE CONTROL.

SIN TENER OTRO PUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 12 HORAS, EL GERENTE DECLARA TERMINADA LA REUNIÓN Y SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE HA SIDO LEÍDA POR LOS ACCIONISTAS Y SIENDO APROBADA SIN MODIFICACIONES.



ALFREDO JIMÉNEZ YEPEZ
ACCIONISTA



BLANCA YEPEZ BURBANO
ACCIONISTA