

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
GANGOTENA VALAREZO & PONCE CIA LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 25 de marzo del 2014, siendo las 16 horas, se reúnen en las oficinas de la Empresa GANGOTENA VALAREZO & PONCE CIA LTDA., ubicada en la Avenida Amazonas N31-62 y Avenida Eloy Alfaro, los siguientes socios:

SOCIOS	% CAPITAL
GANGOTENA ARTETA JOSE MARIA	50.00%
PONCE GOMEZ DE LA TORRE DAVID	3.00%
VALAREZO CORNEJO SAMUEL	47.00%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

El Presidente de la compañía señor José María Gangotena Arteta, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

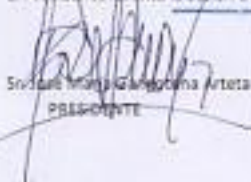
PRESENTACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, INFORME DE GERENTE GENERAL.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el Presidente de la Compañía, señor José María Gangotena Arteta el cual instala la sesión, y a las 16 horas declara formalmente la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretario el Gerente General señor Samuel Valarezo Cornejo.

Procediendo a dar a conocer la lectura de los balances al 31 de diciembre del 2013 cuenta por cuenta, luego hace lectura del informe de Gerente General donde se detalla los procesos, y los resultados del ejercicio 2013.

La Junta luego de algunas deliberaciones al respecto, aprueban los Balances al 31 de diciembre del 2013 y por unanimidad es objeto de aplausos las labores que ha ejecutado durante el periodo. Le desean mayores éxitos para el año 2014 que seguirá ejerciendo como Gerente General.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día el Presidente encarga al Secretario que redacte el Acta y conceda un receso para este fin. Reinstalado la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al Acta la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 19:00 pm.


Sr. José María Gangotena Arteta
PRESIDENTE


Sr. Samuel Valarezo Cornejo
GERENTE GENERAL


Sr. David Ponce Gómez
SOCIO