

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS GMG COMEX S.A.**

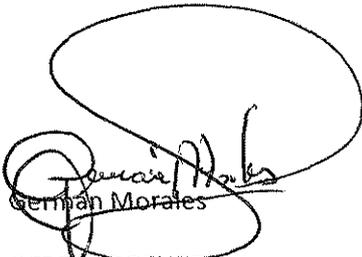
Ibarra 19 de mayo de 2014

Se convoca a los señores Accionistas de la compañía GMG COMEX S.A.; a la Junta General Universal Ordinaria, reunión que tendrá lugar el día 28 de mayo de 2014, a las 12 horas, en las instalaciones de las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia SAGRARIO Barrio el OLIVO Calle Luis Madera Negrete, Panamericana Norte, Conjunto Residencial CAPRICE; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.
- 3.- Dar por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.

Se recomienda puntual asistencia.

Atentamente;


GERENTE GENERAL

GMG COMEX S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GMG COMEX S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Ibarra , a los veinte y ocho días del mes de mayo de 2014, a las 12h00 horas, en las instalaciones de las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia SAGRARIO Barrio el OLIVO Calle Luis Madera Negrete, Panamericana Norte, Conjunto Residencial CAPRICE, se reúnen los accionistas:

Germán Stalin Morales Gordillo propietario de 12.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Nora Germania Morales Núñez propietaria de 1.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Oscar Gonzalo Morales Núñez propietario de 1.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Quienes en su conjunto representan el 100% del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de conformidad con lo dispuesto con los Estatutos Sociales de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta General la Arq. Nora Germania Morales Núñez y el Sra. María Fernanda Robby Santillán quién funge como secretaria de la Junta General. La presidencia solicita a la secretaria que elabore una lista de los accionistas presentes la que una vez constatada su presencia física, declara la Junta General instalada con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.
- 3.- Dar por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta General, y pone en consideración el primer punto del orden del día; consideración que es aceptada por todos los accionistas y manifiestan su conformidad dando por aprobados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.

En consideración al punto No. 2 a tratar en la Junta General, toma la palabra el Sr. Germán Morales Gerente General de la compañía quién presenta su respectivo del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013, mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

En relación al punto No. 3 a tratar en la Junta General, por medio de Secretaría se da lectura al informe de Comisario; la Junta General de Accionistas da por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso de sesenta minutos para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y la suscriben. Siendo las 15H30 se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



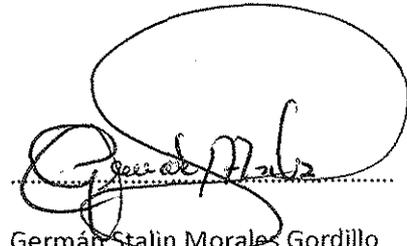
Arq. Nora Germanía Morales Núñez

PRESIDENTA DE LA JUNTA



María Fernanda Robby Santillán

SECRETARIA DE LA JUNTA



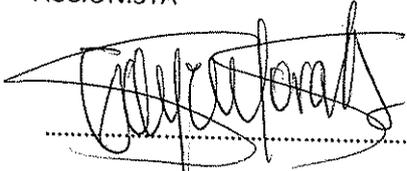
Germán Stalin Morales Gordillo

ACCIONISTA


.....

Nora Germania Morales Núñez

ACCIONISTA


.....

Oscar Gonzalo Morales Núñez

ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE FECHA 28 DE MAYO DE 2014 DE LA COMPAÑÍA GMG
COMEX S.A.

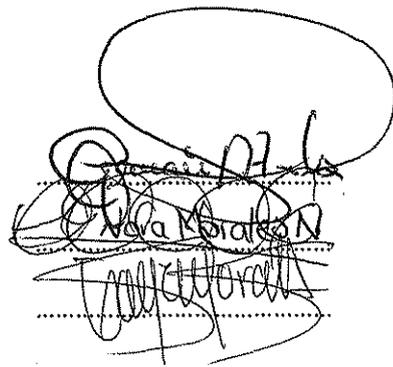
Nombre accionista

firma

Germán Stalin Morales Gordillo

Nora Germania Morales Núñez

Oscar Gonzalo Morales Núñez



The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is a large, circular scribble. The middle signature is more legible, appearing to read 'Nora Morales N'. The bottom signature is a dense, cursive scribble. The signatures are positioned to the right of the names listed in the table.