

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

Ibarra 27 de Febrero de 2015

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 13 de marzo de 2015, 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 2014.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2014.

3.- Dar por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2014.

Se recomienda puntual asistencia.

Atentamente;



Arq. Nora Morales

GERENTE GENERAL

GMG COMEX S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GMG COMEX S.A.
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Ibarra , a los trece días del mes de marzo de 2015, 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 el Sr. Germán Morales Presidente de la Junta y la Sra. Nora Núñez Villacres 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 2014.

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2014.

3.- Dar por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2014.

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 2014.

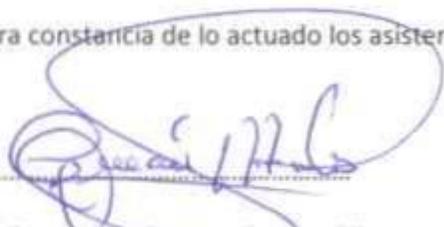
En consideración al punto No. 2 a tratar en la Junta General, toma la palabra la Arq. Nora Morales Núñez Gerente General de la compañía quién presenta su respectivo del Informe de

Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2014, 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 2014.

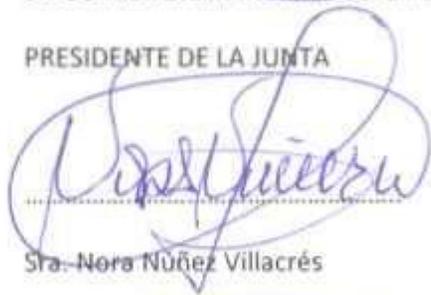
Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso de sesenta minutos para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y la suscriben. Siendo las 15H30 se da por terminada la sesión.

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



Sr. German Stalin Morales Gordillo

PRESIDENTE DE LA JUNTA



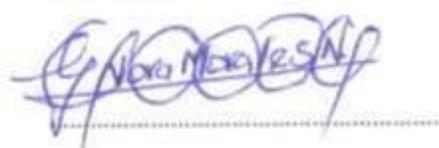
Sra. Nora Nuñez Villacrés

SECRETARIA DE LA JUNTA

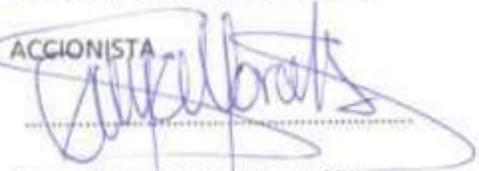


German Stalin Morales Gordillo

ACCIONISTA



Nora Germania Morales Nuñez



Oscar Gonzalo Morales Nuñez

ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE FECHA
13 DE MARZO DE 2015 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 blue ink. The top signature is circled in blue and appears to be 'Germán Stalin Morales Gordillo'. Below it are two more signatures, one of which appears to be 'Nora Germania Morales Núñez'. The signatures are written over a set of horizontal dotted lines.