

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA GAOBAST DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA.
LTDA.**

En Quito, a los doce días del mes de Enero del 2013, a las 11Hoo de la mañana, siendo el día y hora señalados para la celebración de la presente Junta General Ordinaria, decidida por la totalidad del capital social, y con la presencia del mismo, se reúnen en el local de la compañía, ubicado en el sector Ponceano, Urbanización Marisol 3, calle 15 y Av. Diego de Vásquez, lote 14, del cantón Quito Provincia de Pichincha, con el siguiente orden del día, bajo la presidencia AD-HOC del señor José Fernando Gaona Bastidas, quién como presidente AD-HOC de la compañía, instala la sesión; los socios integrantes de la compañía son: el señor JOSÉ ANTONIO GAONA YAZAN propietario del 33.5% de participaciones por el valor de USD \$134,00; el señor MARCO VINICIO GAONA BASTIDAS propietario del 33,25% de participaciones por el valor de USD \$133,00; y, el señor JOSÉ FERNANDO GAONA BASTIDAS propietario del 33,25% de participaciones por el valor de USD \$133,00. Actúa como secretario de la Junta General de la Compañía el señor Marco Vinicio Gaona Bastidas.

De conformidad con el único objeto acordado para la Junta General Ordinaria, resuelta por la totalidad del capital social, los socios entran a considerar el asunto relativo a los nombramientos de Gerente y Presidente de la compañía GAOBAST DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., en la misma que acuerdan conjunta y unánimemente pronunciarse en el sentido de que el señor MARCO VINICIO GAONA BASTIDAS sea designado como Gerente de la Compañía y el señor JOSÉ FERNANDO GAONA BASTIDAS desempeñe las funciones como Presidente de la Empresa.





Habiéndose así llenado el objeto de la presente Junta General Ordinaria, decidida por la totalidad del capital social, se levanta la sesión a las 12H30 de la mañana. Previamente a la clausura de la sesión se ha elaborado la presente acta que la aprueban los tres socios, quienes proceden a suscribir esta acta, conforme a la Ley y como expresión conjunta y por lo mismo unánime de su aceptación a la celebración de la presente Junta General Ordinaria, y de todo lo acordado en ello.



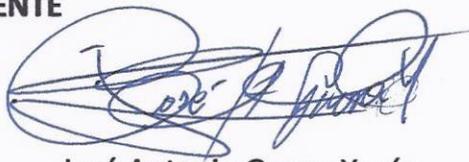
José Fernando Gaona Bastidas

PRESIDENTE



Marco Vinicio Gaona Bastidas

GERENTE



José Antonio Gaona Yazán