

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GATELL ENGINEERING ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2014.**

En la ciudad de Portoviejo a las 16h00 del 19 de Febrero de 2014 en las oficinas de la compañía ubicados en la Av. Reales Tamarindos 27, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, GATELL ENGINEERING ECUADOR S.A.: Jordi Gatell Leiva (550,00) Presidente de la empresa y por tanto de la junta y Edith Paola Poggi del Salto (450.00), Gerente General y como tal la secretaria de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**Punto Uno.-** Aprobación de los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICL.CPAIFRS.1101

**Punto Dos.-** Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

**Punto Uno.-** Aprobar los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF PARA PYMES, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICL.CPAIFRS.1101

**Punto Dos.-** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

Siendo las 16h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

  
\_\_\_\_\_  
Jordi Gatell Leiva  
**Presidente**

  
\_\_\_\_\_  
Edith Paola Poggi del Salto  
**Gerente General**

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GATELL ENGINEERING ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2014.**

Reunidos personalmente todos los socios de **GATELL ENGINEERING ECUADOR S.A.** aceptaron por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de accionistas con carácter de Junta universal ordinaria, en la ciudad de Portoviejo a las 16h00 del 19 de Febrero del 2014. En las oficinas de la compañía ubicados en la Av. Reales Tamarindos 27, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, **GATELL ENGINEERING ECUADOR S.A.**, para conocer y aprobar los estados financieros de las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF** y los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Se procedió acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos identidad de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre y el número de acciones de la que son propietarios los mismos:

<b>Nombres</b>	<b>Número de Acciones</b>
Jordi Gatell Leiva	550,00
Edith Paola Poggi del Salto	450,00
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>

Lo certificamos,

  
\_\_\_\_\_  
Jordi Gatell Leiva  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Edith Paola Poggi del Salto  
Gerente General