

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GACODIE S.A., CELEBRADA EL 26 DE MAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de mayo del dos mil catorce a las diez horas, en las oficinas de la sede de la empresa situadas en la ciudadela Alborada, décimo primera etapa, manzana doce, villa dieciséis, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **GACODIE S.A.** Se encuentran presentes los señores: Marcos Gabriel Echeverría Gutiérrez, propietario de 200 acciones de un dólar cada una, José Luis Mendoza Izurieta, propietario de 200 acciones de un dólar cada una, quien se desempeña como Gerente General de la firma, Marlon Ernesto Poveda Doyle, propietario de 200 acciones de un dólar cada una; y, Roberto Enrique Román Romo-Leroux propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, quien se desempeña como Presidente de la firma.— Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de un ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día que se detalla a continuación:-----

1. Conocer y Resolver sobre el informe del comisario de la empresa **GACODIE S.A.** para el Ejercicio Económico del año 2013.-----
2. Designar al Comisario de la empresa **GACODIE S.A.** para el Ejercicio Económico del año 2014.-----
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la empresa **GACODIE S.A.** y la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.-----
4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2013.-----

Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, José Luis Mendoza Izurieta, quien procede a leer los puntos del orden del día que son tratados por los asistentes: -----

**1. Conocer y Resolver sobre el informe del comisario de la empresa GACODIE S.A. para el Ejercicio Económico del año 2013:** El Gerente General informa a los accionistas que la Sra. Tania Milenne Muñoz Palma, en su calidad de Comisario, presentó el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013, con cierre al 31 de diciembre de 2013. El informe es conocido por los accionistas presentes y aprobado por unanimidad.

**2. Designar al Comisario de la empresa GACODIE S.A. para el Ejercicio Económico del año 2014:** El Gerente General propone a los accionistas ratificar a la Sra. Tania Milenne Muñoz Palma en su designación en la función de Comisario de la empresa. Los accionistas presentes proceden a deliberar y votar sobre la propuesta; misma que aprueban por unanimidad, por lo que la Sra. Tania Milenne Muñoz Palma ha sido

designada como Comisario para el Periodo Económico para el año 2014.-----

**3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la empresa GACODIE S.A. y la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013:** El Gerente General presenta a los accionistas el informe de su gestión realizada durante el Ejercicio Económico del año 2013 y presenta el Estado de Situación Financiera, que incluye el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, con corte al 31 de diciembre de 2013. Los accionistas presentes toman conocimiento de la información presentada, la analizan y luego de una breve deliberación, acuerdan por unanimidad aprobar, sin observaciones; y por consiguiente autorizan la presentación a los organismos de control del Informe del Gerente General y los Estados de Situación Financiera, que incluyen el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.-----

**4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2013:** El Gerente General informa a los accionistas que en vista que se los resultados arrojan una pérdida, por tratarse del período de inicio de actividades de la firma, no existen utilidades a repartirse, lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.-----

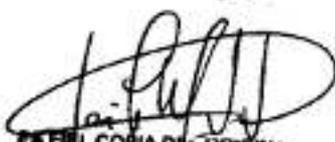
No habiendo otro asunto que tratar se concluye la Junta General siendo las 12:30 horas del mismo día. Se otorga un receso para la redacción del Acta, reintegrándose a las 13:00. Una vez leída y aprobada la presente acta, se la suscribe por parte de todos los socios presentes en señal de conformidad.

  
MARCOS ECHEVERRÍA GUTIÉRREZ

  
MARLON POVEDA DOYLE

  
JOSÉ MENDOZA IZURIETA

  
ROBERTO ROMÁN ROMO-LEROUX

  
EN EL COPIA DEL ORIGINAL  
LO CERTIFICO