

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GACENTRO S.A.**

En la ciudad de Ambato hoy miércoles 31 de marzo del 2014, en el local de la Compañía, ubicado en la parroquia Huachi Chico calle Atahualpa y Falquez Ampuero de la ciudad de Ambato, a las 19:00 Hrs., previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los Accionistas de la compañía GACENTRO S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente de la compañía presenta a los señores accionistas un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El Presidente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

CONSTANCIA DEL QUORUM.- El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de \$ 810 dólares, que corresponde al 79,00 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 19:45 Hrs. Preside la sesión, el Presidente de la compañía, el señor Robert Pazmiño Cáceres, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, el señor Alirio Ramírez Mantilla.

El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria respectiva publicada en el diario "EL HERALDO." de esta ciudad de Ambato en la edición N° 19800 correspondiente al día 23 de marzo del 2014, cuyo ejemplar integro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GACENTRO S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **GACENTRO S.A.**, a junta general ordinaria de accionistas, la misma que se efectuara el **día lunes 31 de marzo del 2014**, a partir de las **diecisiete horas (19:00)**, en la casa parroquial de **Huachi Chico** ubicada en la calle Atahualpa Junto al PAI de esta ciudad de Ambato, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2013.
- 3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2013.
- 4.- Análisis y resolución de los resultados del año 2013.

Ambato, 31 de marzo del 2014

Sr. JOSÉ ALIRIO RAMIREZ MANTILLA
Gerente General

DELIBERACIONES DE LA JUNTA.- La Junta procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2013.

La Junta, escucha el informe dado por el Sr. Alirio Ramírez Gerente General da a conocer que la compañía cuenta con cuenta corriente en la cual los accionistas deberán realizar cada mes el depósito correspondiente a la aportación mensual, también da a conocer que se enviara a elaborar un letrero con nombre de la compañía, de la misma manera da a conocer la adquisición de inmobiliario previo a la revisión de los estados financieros breve deliberación la junta. Al término de la lectura de su informe la junta presente manifiesta estar de acuerdo con su informe.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor por el año 2013.

Ing. Adriana Escobar como comisario revisor dar a conocer que ha revisado los libros de Actas de Junta General, libro talonario, libro de acciones y accionistas , así como los comprobantes un libro de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2013.

La Ing. Raquel Sánchez contadora general da la Compañía pone a consideración de la Junta General de accionistas el conjunto de Estados Financieros manifestando que los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal fueron positivos y pone a consideración de los accionistas presentes, el destino que decidan dar a la utilidad líquida que se obtuvo en el año 2013.

4.- Análisis y resolución de los resultados del año 2013.

Al ser puestos en consideración de la Junta general de accionistas los balances del año 2013, se procede a deliberar el destino de la utilidad del ejercicio, considerando que es una compañía nueva la junta resuelve no distribuir los dividendos a los accionistas y de Acuerdo al Art. 297 de la ley compañías, se toma como reserva legal el 10% de las utilidades líquidas.

No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 21:30 Hrs. Para constancia firman los accionistas presentes, junto con el Presidente y Gerente General que certifican.

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA CONVOCATORIA

Accionistas	Capital Suscrito	Acciones
ALMENDARIZ ILBAY VICTOR OSWALDO	\$ 10.00	1
CARRERA NUÑEZ AMALIA SOBEIDA	\$ 10.00	1
CASTRO MOLINA PAULINA	\$ 10.00	1
CASTRO MOLINA EDWIN FABIAN	\$ 10.00	1
CHAVEZ ALBARADO RAUL GUSTAVO	\$ 10.00	1
CHUQUIRIMA FLORES NELSON VICENTE	\$ 10.00	1
CURAY PEREZ CESAR ANIBAL	\$ 10.00	1
GARCES FRIAS MARCELO IVAN	\$ 10.00	1

GARCES FRIAS MARCO RAMIRO	\$ 10.00	1
FIALLOS FAUSTO ANIBAL	\$ 10.00	1
JEREZ TISALEMA EDISON EFRAIN	\$ 10.00	1
MALUSIN DELGADO JORGE ENRIQUE	\$ 10.00	1
MARIÑO VILLAFUERTE MARIA INES	\$ 10.00	1
OÑATE RAMIREZ WALTER HERNAN	\$ 10.00	1
ORTIZ MARTINEZ FATIMA AZUCENA	\$ 10.00	1
ORTIZ VILLALVA ENRIQUE RAFAEL	\$ 10.00	1
PAUCAR BASTIDAS DORIS TATIANA	\$ 10.00	1
PAZMIÑO CACERES ROBERT EDUARDO	\$ 530.00	53
RAMIREZ MANTILLA JOSE ALIRIO	\$ 10.00	1
SANTANA BARRIONUEVO VIRGINIA GUADALUPE	\$ 10.00	1
TOALOMBO PICO FRANKLIN MEDARDO	\$ 10.00	1
TRUJILLO ALMAGRO DALILA ANTONIETA	\$ 10.00	1

VERDESOTO BORJA CARLOS ALFONSO	\$ 10.00	1
VILLAFUERTE MARIA ERNESTINA	\$ 10.00	1



PRESIDENTE

Sr. Robert Pazmiño

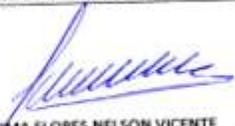


GERENTE GENERAL

Sra. Alirio Ramirez Mantilla

LISTADO DE ACCIONISTAS

Accionistas	Accionistas
 ALMENDARIZ ILBAY VICTOR OSWALDO	 GRATE RAMIREZ WALTER HERNAN
BUSTAMANTE PINTO ECUADOR EFREN	 ORTIZ MARTINEZ FATIMA AZUCENA
 CARRERA NUÑEZ AMALIA SOBEIDA	 ORTIZ VILLALVA ENRIQUE BAFEL
CHANGO CANDO GILBER HERNAN	 PAZMIÑO CACERES ROBERT-EDUARDO

 CHAVEZ ALBARADO RAUL GUSTAVO	 PILLA ANANCOLLA ANTONIO LORENZO
 CHUQUIRIMA FLORES NELSON VICENTE	 PILLA MASAQUIZA MYRIAN JULIA
 CRUZAY PEREZ CESAR AMBAR	 PULLUPAXI YANCHATIPAN SEGUNDO MANUEL
 JEREZ TISALEMA EDISON EFRAIN	 RAMIREZ MANTILLA JOSE ALIRIO
 JIMENEZ CONTERON OLGA BEATRIZ	 SANABRIA GARCÍA WILBER BENIGNO
 LESCANO SANCHEZ KLEVER ENRIQUE	 SANTANA BARRIONUEVO VIRGINIA GUADALUPE
 MALUSIN DELGADO JORGE ENRIQUE	 TRUJILLO ALMAGRO DADA ANTONIETA
 MARIÑO VILLAFUERTE MARIA INES	 VALENCIA CRUZ MARIA PIEDAD
 MOSQUERA VALENCIA SANTIAGO RAPHAEL	 VILLACRES NUÑEZ NANCY CARMITA

 Garces Frias Marcelo Ivan	 Verdesoto Borja Carlos Alfonso
 Garces Frias Marco Ramiro	
 Castro Molina Paulina	
 Castro Molina Edwin Facian	
 Paucar Bastidas Doris Tatiana	
 Teran Freire Lilian Narciza	
 Toalombo Pico Franklin Medardo	
 Vaca Maya Angel	

MOYA MOYA SEGUNDO DANIEL

VILLAFUERTE MARIA ERNESTINA

OÑATE RAMIREZ EDWIN RODRIGO

