

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
GABSAID SOCIEDAD ANONIMA,
CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2015.**

En la ciudad de Esmeraldas a los treinta y un días del mes de enero del año 2015, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

DIAZ SALINAS CRISTHIAN ANDRES poseedor de CUATRO MIL acciones (4000) de diez dólares americanos cada una.- **CONTRERAS VARGAS LUIS DANIEL** poseedor de SEIS MIL acciones (6000) de diez dólares americanos cada una.- Todas las acciones son de un valor nominal de diez dólares americanos cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías para conocer del siguiente orden del día:

1. **CONSTATAACION DEL QUORUM**
2. **INFORME DE CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y NOTAS ACLARATORIAS.**

Preside la reunión el Señor **PRESIDENTE: DIAZ SALINAS CRISTHIAN ANDRES**, y actúa como secretario AD-HOC el señor **CONTRERAS VARGAS LUIS DANIEL**, el Sr. **PRESIDENTE** solicita que por Secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaría formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el

