

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LA GANGA R.C.A. S.A.. CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL
2014.**

En la ciudad de Guayaquil, al uno de abril del dos mil catorce, en el local social de la compañía LA GANGA R.C.A. S.A., ubicado en Ciudadela Kennedy Norte, Avenida José Castillo Castillo y Calle Miguel Ángel Granados, esquina, de esta ciudad de Guayaquil siendo las nueve horas, se reunió la totalidad de los accionistas de la misma:

1. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de tres millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones.
2. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** propietario de una acción.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también la Ingeniera Comercial Leticia Macias Zambrano, Gerente de la Compañía.

Asiste también el comisario de la compañía, Srta. CPA. Jenny Pincay Baque.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondientes al ejercicio 2013

Preside la sesión el Sr. Carlos Eduardo Garcia Fuentes en su calidad de Presidente y actúa como secretaria de la junta la Gerente Ing. Com. Leticia Macias de Noroña

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los accionistas de la compañía, la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la junta los puntos a tratar

La Junta General Ordinaria de Accionistas luego de deliberar por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013

TRES) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013

CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA JUNTA RESUELVE MANTENER LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO HASTA QUE UNA NUEVA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELA REPARTIRLAS, CON EL OBJETIVO DE NO BAJAR EL PATRIMONIO Y RESTAR LIQUIDEZ A LA EMPRESA.

Además de esto la Junta General Ordinaria de Accionistas de LA GANGA R.C.A. S.A. autoriza a la Gerente de la Compañía, para que proceda a presentar dichos informes ante las respectivas dependencias.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión a las once horas treinta minutos. **FIRMADO) CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES - PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA.- CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO. ACCIONISTA - ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO - SECRETARIA DE LA JUNTA**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario
Guayaquil, 1 de Abril del 2014



**ING. COM. LETICIAS MACIAS ZAMBRANO
SECRETARIA DE LA JUNTA - GERENTE**