

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMUSA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a 1 de Enero del 2013 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Granja N° OE5-34 y Hungría Edificio. A & C, Planta Baja, se reúnen los señores Iván Darío Gavilanes Granja y José Antonio Gavilanes Muñoz.

Preside la Junta el señor Iván Darío Gavilanes Granja y actúa como Secretaria la Señora Sandra Vinuesa.

El Presidente solicita a la Secretaria formar la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Iván Darío Gavilanes Granja	392 acciones
José Antonio Gavilanes Muñoz.	8 acciones
Total	400 acciones de 1 dólar c/u

La secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía, y en consecuencia, de acuerdo con el art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por éstos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10H00 y solicita a la Secretaria se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Genere General sobre el ejercicio económico 2010 rectificatorio.
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance del ejercicio económico 2010 rectificado.
3. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2010 rectificado.
4. Resolver sobre el destino de la pérdida del ejercicio económico 2010.
5. Aprobación de acta

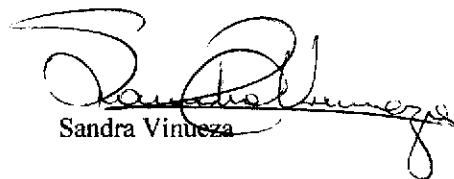
Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toma las siguientes resoluciones:

1. A pedido del Presidente, la Secretaria da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2010 rectificado. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por el accionista Iván Darío Gavilanes Granja y por el accionista José Antonio Gavilanes Muñoz.
2. La Secretaria da lectura del Balance del ejercicio económico 2010 rectificatorio. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por José Antonio Gavilanes Muñoz y por Iván Darío Gavilanes Granja.
3. La Secretaria da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2010 rectificatorio. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por Iván Darío Gavilanes Granja y por José Antonio Gavilanes Muñoz.
4. Por moción debidamente aprobada efectuada, los accionistas resuelven por unanimidad que la pérdida correspondientes al ejercicio económico 2010 se fortalezca en el año 2011 .
5. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura del Acta, la cual es aprobada por los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 11h00, suscribiendo junto con los accionistas y Secretaria.



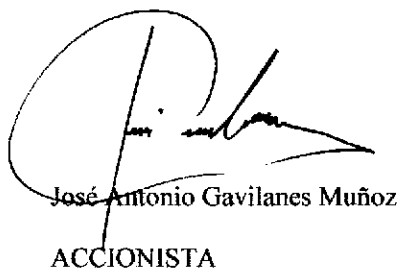
Iván Darío Gavilanes Granja

PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sandra Vinuesa

SECRETARIO



José Antonio Gavilanes Muñoz

ACCIONISTA