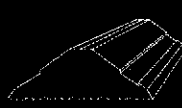




Seguridad vial & importaciones

GAMUSA
Cía. Ltda.



ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA a b i l i d a d
GAMUSA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a 8 de Enero del 2013 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Granja N° OE5-34 y Hungría Edf. 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 13H00 y solicita a la Secretaria se de lectura al Orden del Día, el miso que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Genere General sobre el ejercicio económico 2011 rectificatorio.
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance del ejercicio económico 2011 rectificado.
3. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2011 rectificado.
4. Resolver sobre el destino de la pérdida del ejercicio económico 2011.
5. Aprobación de acta

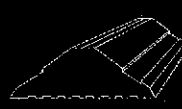
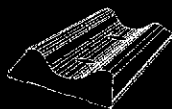
Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toma las siguientes resoluciones:

Dirección: Calle Hungría 611 B y La Granja
Teléfono: 5105 643
Celular: 097 217788
e-mail: gamusa@decutel.net



Seguridad vial & importaciones

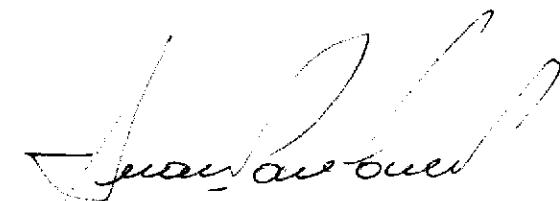
GAMUSA
Cia. Ltda.



S e g u r i d a d & R e s p o n s a b i l i d a d

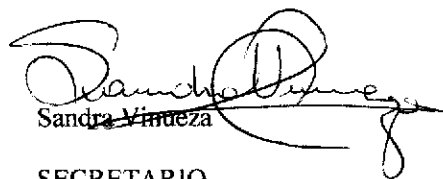
A pedido del Presidente, la Secretaria da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2011 rectificado. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por el accionista Iván Darío Gavilanes Granja y por el accionista José Antonio Gavilanes Muñoz.

1. La Secretaria da lectura del Balance del ejercicio económico 2011 rectificatorio. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por José Antonio Gavilanes Muñoz y por Iván Darío Gavilanes Granja.
2. La Secretaria da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2011 rectificatorio. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por Iván Darío Gavilanes Granja y por José Antonio Gavilanes Muñoz.
3. Por moción debidamente aprobada efectuada, los accionistas resuelven por unanimidad que la pérdida correspondientes al ejercicio económico 2011 se fortalezca en el año 2012 .
4. 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 14h00, suscribiendo junto con los accionistas y Secretaria.



Iván Darío Gavilanes Granja

PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sandra Vinuesa

SECRETARIO



José Antonio Gavilanes Muñoz

ACCIONISTA

Dirección: Calle Hungría 611 B y La Granja

Teléfono: 5105 643

Celular: 097 217788

e-mail: gamusa@ecutel.net