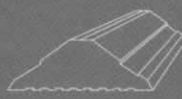
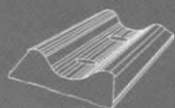




Seguridad vial & importaciones

GAMUSA
Cía. 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

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

En la ciudad de Quito a 9 de Julio 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 14H00 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 Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución acerca del Balance del ejercicio económico 2012 .
3. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2012.
4. Resolver sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico 2012.
5. Aprobación de acta

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

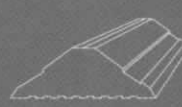
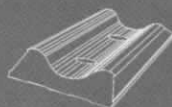
1. A pedido del Presidente, la Secretaria da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por el accionista Iván Darío Gavilanes Granja y por el accionista José Antonio Gavilanes Muñoz.
2. La Secretaria da lectura del Balance del ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por José Antonio Gavilanes Muñoz y por Iván Darío Gavilanes Granja.

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



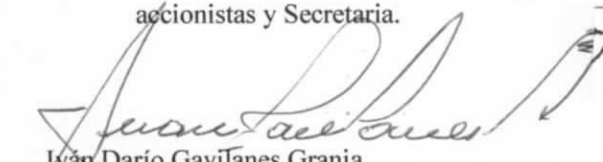
Seguridad vial & importaciones

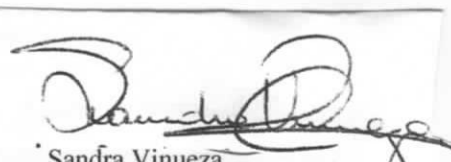
GAMUSA
Cía. Ltda.



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

3. La Secretaría da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2012. 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 utilidad correspondientes al ejercicio económico 2012 se fortalezca en el año 2013 como lo ha venido haciendo de manera progresiva.
5. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 15h00, 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@decutel.net