

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
GAVILANES , MUÑOZ, SALVADOR GAMUSA CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M, a los CUATRO días del mes de abril del año 2014, a las quince horas, en el domicilio de las compañía **GAVILANES, MUÑOZ, SALVADOR, GAMUSA CIA. LTDA.**, ubicada en la calle La Granja OE5.34 un Hungría, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	NRO. DE PARTICIPANTES	%
IvánDarío Gavilanes Granja	\$392	392	1.921%
José Antonio Gavilanes Muñoz	\$8	20.008	98.078%
TOTAL	\$400	20.400	100.00%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor José Antonio Gavilanes Muños, como presidente de la misma y como secretario el señor IvánDarío Gavilanes Granja.

De esta forma el presidente, señor José Antonio Gavilanes Muños, declara instalada la junta y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DE MAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2.013.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROSO, LAS CUENTAS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.013.**
- 3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.013.**

El presidente de la junta, el señor José Antonio Gavilanes Muños, pone a consideración el primer punto del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DE MAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2.011.**

Toma la palabra el Sr. Iván Darío Gavilanes Granja, gerente general de la compañía, indica detalladamente sobre los resultados económicos de la empresa durante el ejercicio del año 2.013. El señor gerente general propone en calidad de moción que se apruebe en su totalidad sus informes presentados por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico anterior, el cual es aprobado por unanimidad.

El presidente de la junta, el señor José Antonio Gavilanes Muños, pone a consideración el segundo punto del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.013.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Iván Darío Gavilanes Granja, procede a presentar las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde 1 de enero al 31 de diciembre del 2.013, el mismo que expuesto de la manera más detallada por el Gerente General de la junta.

Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se apruebe las cuentas, estados financieros, y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta, el señor Iván Darío Gavilanes Granja, pone a consideración el tercer punto del día:

3. CONOCER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.013.

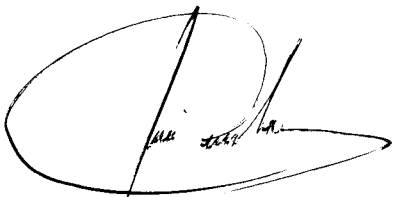
El gerente general de la compañía indica por lo manifestado en su informe económico, que existe una utilidad y que la misma debe ser repartida a los empleados de la manera más equitativa posible y que se espera que para el próximo año estas utilidades se dupliquen en beneficio de la compañía, la cual es aprobada por unanimidad y aceptada por todos los accionistas.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 16h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levantan la sesión de junta general universal y ordinaria firmada para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y secretario.

El presidente de la junta general universal y ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 16:30 horas.



José Antonio Gavilanes Muños

SOCIO

PRESIDENTE



Iván Darío Gavilanes Granja

SOCIOS

SECRETARIO

GERENTE GENERAL