ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GAMAPRODU S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 4 días del mes de marzo del 2013, siendo las 13:00 horas, se reúnen en junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía GAMAPRODU S.A. en el local social de la empresa, ubicado en la calle José Peralta y Joaquín Gutiérrez, en la ciudad de Quito. Preside la junta en calidad ad Hoc el señor Dr. Andrés Nájera Obando y como secretaria actúa la Sra. Alexandra Escobar. El presidente solicita a la secretaria que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
MALAGA INTERNATIONAL LLC	$47.999	99.998%
Andres Nájera O.	$1	0.002
TOTAL	$ 48.000	100 %

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US $ 1 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012; APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE; APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día: 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012: Toma la palabra la señora Alexandra Escobar y manifiesta que una vez concluido el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, la compañía GAMAPRODU S. A., ha cerrado sus operaciones económicas y cuyos resultados reflejados en los estados financieros pone a consideración de los señores accionistas. La Junta por unanimidad da su aceptación a los estados financieros y faculta a los administradores para que los mismos sean entregados a los organismos de control. 2.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.- La secretaria da lectura al informe presentado por la señora Gerente, que fuera puesto a conocimiento de los accionistas, el mismo que es aprobado por los asistentes a la junta por unanimidad. 3.- APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.- El secretario da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa, en el cual manifiesta haber encontrado conformidad con los estados financieros de la empresa, en tal virtud la junta aprueba por unanimidad el mencionado informe. Todos los informes que fueron leídos y aprobados se anexan al libro de expediente de actas. Por no haber más asuntos a tratar en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 14.00 horas con el mismo quórum original, se da lectura a este documento, el mismo que es aprobado por los señores accionistas

asistentes. Por no haber más asuntos a tratar, se levanta la sesión de junta general ordinaria a las 14.30 horas. Firmado en fe y conforme al art. 246 de la ley de compañías, Presidente y Secretario de la Junta.

Dr. Andrés Nájera Obando
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Alexandra Escobar
SECRETARIA

Juan Carlos Gallegos
por Málaga International LLC
Accionista
Gallegos Valarezo & Neira
Manager

Andrés Nájera Obando
Accionista

GAMAPRODU S.A.

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GAMAPRODU S.A.

Fecha: 4 de marzo del 2013
Tipo de Junta: General Universal Ordinaria

Accionistas Asistentes

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
MALAGA INTERNATIONAL LLC	$47.999	99.998%
Andres Nájera O.	$1	0.002
TOTAL	$ 48.000	100 %

Certifico que a la Junta General en referencia concurrió el 100 % del capital social conforme el cuadro que antecede.

Lo certifico, Quito a, fecha Ut. Supra

Alexandra Escobar
Secretaria

GAMAPRODU S.A.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GAMAPRODU S.A.

Fecha: 4 de marzo del 2013
Tipo de Junta: General Universal Ordinaria

Accionistas Asistentes

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
MALAGA INTERNATIONAL LLC	$47.999	99.998%
Andres Nájera O.	$1	0.002
TOTAL	$ 48.000	100 %

Firma de los asistentes a la Junta:

Dr. Andrés Nájera Obando
PRESIDENTE AD- HOC DE LA JUNTA

Alexandra Escobar
SECRETARIA

Juan Carlos Gallegos
por Malaga International LLC
Accionista
Gallegos Valarezo & Neira
Manager

Andrés Nájera Obando
Accionista