

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA GATA DE PLATA GADEPLA S.A.**

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de marzo de dos mil catorce a las 15h30 en el domicilio de la compañía Gata de Plata Gadepla S.A., ubicada en la calle Matilde Hidalgo N85-15 y Av. Jaime Roldós Aguilera, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	No. Acciones
• Leonidas Marcelo Tapia Acurio	640
• Natalia De Tapia	160

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General de socios, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente, Informe del Comisario de la Compañía.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre las utilidades de la Compañía.

Preside la sesión el señor Marcelo Tapia y actúa como secretaria la Sra. Zulay Ontaneda, Gerente General.

El gerente ordena conocer el orden del día aprobado.

La Junta General resuelve por unanimidad:

- 1.- Aprobación informe de Gerente y comisario.
- 2.- Aprobación los estados financieros del ejercicio económico 2013.
- 3.- Como no existe utilidades en el ejercicio económico no hay lugar a distribución

El señor Presidente siendo las 16h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión, el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 16h30 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

Firmas todos los socios


Leonidas Marcelo Tapia Acurio


Natalia De Tapia


Zulay Onlandea
SECRETARIA