

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "GATA DE PLATA GADEPLA S.A. "**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Matilde Hidalgo N 85-15 y Avenida Jaime Roldós Aguilera de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía GATA DE PLATA GADEPLA S.A.

Preside la sesión el señor Marcelo Tapia Acurio, y se designa como Secretaria a la señora Zulay Ontaneda Salinas, quien forma la lista de asistentes que es la siguiente:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
1.-Marcelo tapia Acurio	640
2.-Natalia de Tapia	160
TOTAL	800

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente y Estados Financieros del 2014.
2. Conocer El Informe del Comisario 2014.
3. Designación del Comisario 2015.

Se da a conocer los estados financieros e informe del Gerente, siendo aprobados por los accionistas, así como se da lectura del informe de Comisario.

La Junta General Universal de Accionistas designa como comisario para el período 2015 al Econ. Medardo Orozco.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que se hace en los términos que aquí constan.

Se incorpora al expediente de la presente Acta el documento de representación.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las diez horas y treinta minutos



Leonidas M. Tapia Acurio
PRESIDENTE



Zulay Ontaneda
SECRETARIA



Natalia de Tapia
ACCIONISTA