

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

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de febrero del dos mil diez y ocho, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Matilde Hidalgo S/N de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía GATA DE PLATA S.A.

Preside la sesión el Econ. Marcelo Tapia Acurio, y se designa como Secretaria ad-hoc a la Ing. Zulay Ontaneda, quien toma la lista de asistentes que es la siguiente:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
1.- Natalia de Tapia	640
2.- Marcelo Tapia Acurio	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 como único punto del orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente y Estados Financieros
2. Informe del Comisario

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

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.

Pasan a formar parte del expediente del Acta de esta Junta, los siguientes documentos:

- a) La lista de asistentes y número de acciones que representan;
- b) Copia del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, cortados al 31 de diciembre del 2017;
- c) Copia del Informe del Administrador, Informe de Comisario; y,
- d) Copia de la presente acta suscrito por todos los asistentes con la certificación respectiva.

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

Econ. Leónidas M. Tapia Acurio
PRESIDENTE Ad-Hoc - Accionista

Ing. Zulay Ontaneda
SECRETARIA Ad-Hoc

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
1- Natalia de Tapia	100
2- Natalia Tapia Acurio	100
TOTAL	200

Natalia de Tapia
Accionista

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de NATA S.A. se reunió el día 10 de mayo de 2017 a las 10:30 horas en la sede social de la Compañía, para tratar el orden del día siguiente:

1. Orden y validez del Consejo y Junta General
2. Informe del Consejo

Se da lectura al informe del Consejo y Junta General, siendo aprobados por unanimidad.

Por no existir otro punto que tratar, la Junta General acuerda no tener lugar la deliberación del acta, la que se firmó en los términos que aquí se expresan.

Para lo tanto, para los efectos del presente acta de esta Junta, se diligencian los documentos:

a) La lista de asistentes y número de acciones de acciones que representen
b) Copia del Informe de Gestión Financiera y Estado de Resultados Intermedios correspondiente al 31 de diciembre del 2017.

c) Copia del Informe del Administración Intermedios de la Compañía y
d) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la correspondiente respectiva.