

**"ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"GAMAPROVECEL CIA LTDA."**

En la ciudad de Guayaquil, a 23 de Abril del 2013 siendo las 10H00, en el local principal de la compañía situado en la calle Los Rios 2-10 de ésta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía "GAMAPROVECEL CIA LTDA." a cuyo efecto el Presidente Sr. RUBEN FERNANDO PROANO VELEZ, procede a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente de la compañía Sr. MARCO ESTEBAN PROANO VELEZ, quien representa el ciento por ciento del capital social. Constatado así el quorum legal, el Presidente solicita al socio presente su voluntad de llevar a cabo la presente Junta Universal resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE.

2.-PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Al efecto, una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente Sr. MARCO ESTEBAN PROANO VELEZ, y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas que se han programado. La Junta General Universal por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de ganancias y pérdidas de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- Al efecto el Sr. Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el Sr. Gerente, quien actúa como secretario concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Presidente y el Gerente y se la da por concluida siendo las 12H30.

RUBEN FERNANDO PROANO VELEZ  
Presidente

MARCO ESTEBAN PROANO VELEZ  
Gerente