

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE GAVSACORP C.A.

En Quito, a 31 de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Edificio Site Center, Calle de los establos y Calle C, oficina 211, sector de Cumbayá, de esta ciudad, desde las diez horas, se reúnen las siguientes personas: la señora Josefina Arroyo Páez, con el 25% de las acciones y el señor Marcelo Pallares Sevilla, accionista que representa el 75% de las acciones de la compañía. Por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre la siguiente agenda:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de gerencia, correspondiente al ejercicio del 2013.*
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario, correspondiente al ejercicio del 2013.*
- 3. Conocer y resolver sobre los estados financieros, correspondiente al ejercicio del 2013.*
- 4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.*

La señora Josefina Arroyo, actúa como presidenta de la junta y como secretario, el señor Marcelo Pallares Sevilla, en su calidad de gerente de la compañía, quien confirma el quórum reglamentario:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NO. ACCIONES</u>	<u>VALOR POR ACCION USD.</u>	<u>TOTAL USD.</u>
Pallares Sevilla Pablo Marcelo	600	1,00	600,00
Arroyo Páez Josefina	200	1,00	200,00
TOTAL:	800		800,00

Una vez que el secretario certifica que está representado la totalidad del capital social, la junta pasa a conocer la agenda:

- 1. Informe del señor Gerente correspondiente al ejercicio del 2013.*
El señor gerente da lectura a su informe y es aprobado por unanimidad.
- 2. Informe del Comisario Principal, correspondiente al ejercicio del 2013.*
Se da lectura al informe del Comisario Principal y se lo aprueba con todos los votos a favor.

3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Los estados financieros son revisados y aprobados por todos los presentes.

4. Destino de utilidades

La compañía Gavsacorp C.A. presenta para este ejercicio económico, una utilidad neta de USD 7.441,57, luego de participación trabajadores e impuestos. Este valor se mantendrá en la cuenta de resultados acumulados.

Los documentos estuvieron a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora presidenta concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, el señor secretario da lectura al acta y la junta la aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 12h00 horas.

***ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
GAVSACORP C.A., DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2014. Pie de firmas.-***


Sra. Josefina Arroyo Páez
Accionista – Presidenta


Sr. Marcelo Pallares Sevilla
Accionista - Secretario