

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GADGETS S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Marzo del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicada en Urdesa Central en las calles Bálsamos 504 entre Ebanos y Las Monjas, se reúnen los accionistas de la compañía: Gina Susana Allieri López, propietaria de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Allison Susana Carlo Allieri, propietaria de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Cynthia Pamela Carlo Allieri, propietaria de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y, Renata Vanessa Carlo Allieri, propietaria de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del Capital suscrito y pagado.

Preside la Sesión la señora Renata Vanessa Carlo Allieri, y el Gerente General Diego Silva Rendón, quien actúa como Secretario, el cual procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito y pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Presidenta manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

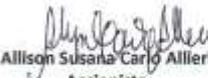
1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, e informe de la Gerencia General;
2. Reelección de la Comisario CPA Mariana Paredes para este nuevo Ejercicio Fiscal

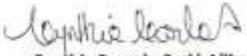
Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del mismo día.

  
Renata Vanessa Carlo Allieri  
Presidenta de la Junta General  
Accionista

  
Ing. Diego Silva Rendón  
Gerente-Secretario de la Junta General

  
Gina Susana Allieri López  
Accionista

  
Allison Susana Carlo Allieri  
Accionista

  
Cynthia Pamela Carlo Allieri  
Accionista