

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAMAUNIÓN S. A., CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del día treinta de abril del año dos mil trece, en la oficina No.31 ubicada en el primer piso alto del Centro Comercial "Dicentro", Km. 1 1/2 vía Juan Tanca Marengo, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía anónima "GAMAUNION S. A.", con la asistencia de los siguientes accionistas: La compañía "PREDIMASA, Predial Diana María S.A.", como propietaria de 4.400 acciones, debidamente representada por su Gerente, Ing. Mariano González Portes; y, La compañía **Casa y Campo Sociedad Anónima (C.Y.C.S.A.)**, como propietaria de 4.400 acciones, representada por su Gerente Ing. Juan González Portés. Se encuentra también presente el comisario de la compañía, Eco. Carlos Lemarie Chavarriaga.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 8.800,00, dividido en 8.800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2012;**
2. **Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del 2012;**
3. **Conocer y resolver sobre la contratación del Auditor Externo para el presente ejercicio económico;**
4. **Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del 2012;**
5. **Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2012;**
6. **Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario; y,**
7. **Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con los puntos anteriores.**



En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión su titular, el Ing. Juan González Portés, y actúa como secretario el Sr. Julio Enrique Portés Armijos, Gerente General de la compañía. El secretario procede a efectuar la lista de los accionistas presentes en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

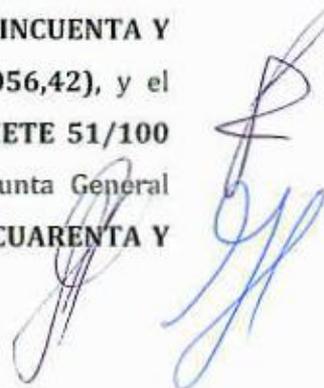
Acto seguido se entra a conocer el primer punto del orden del día, que dice relación con la memoria del Gerente General, el cual luego de su lectura fue aprobada por unanimidad.

Para tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del estado de situación financiera, el estado de resultado integral, estado de cambio del patrimonio y flujo de efectivo y demás cuentas, particular que, luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

Al conocer el tercer punto del orden del día, la junta acuerda por unanimidad que se contrate como Auditor Externo a la compañía, Hansen-Holm & Co. Cia. Ltda., para el presente ejercicio económico.

De inmediato se entra a conocer y resolver el cuarto punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

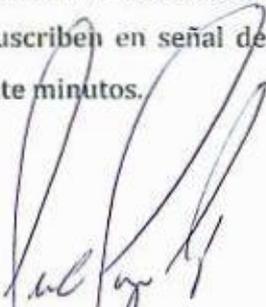
En relación al quinto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra al Gerente General, quien manifiesta que de la lectura del estado de situación financiera, el estado de resultado integral, se desprende que en el ejercicio económico del 2012, la compañía ha tenido una utilidad bruta que asciende a la suma de **CIEN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 100.376,16)**, y luego de pagar el 15% de utilidades a los trabajadores, esto es, la suma de **QUINCE MIL CINCUENTA Y SEIS 42/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 15.056,42)**, y el impuesto a la renta por la suma de **DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 19.827,51)**, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve se destine la suma de **SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y**



NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 6.549,00), para incrementar la reserva legal de la compañía, y, el saldo, esto es la suma de **CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 58.943.23)**, se dispone se contabilicen como utilidades no distribuidas, debiendo la Junta en una próxima oportunidad decidir sobre el destino de las mismas.

Por último, la junta pasa a conocer el sexto punto del orden del día, respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir al Econ. Carlos Lemarie Chavarriaga, como Comisario de la compañía, por el lapso que fija el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las quince horas veinte minutos.



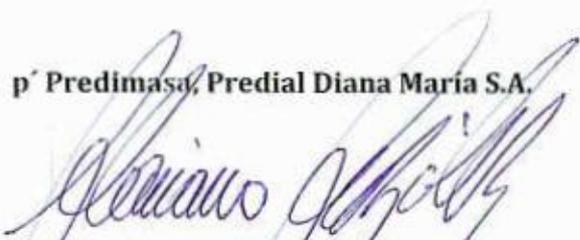
Ing. Juan González Portés
Presidente



Sr. Julio Portés Armijos
Gerente General - Secretario

Los Accionistas

p' Predimasa, Predial Diana María S.A.



Ing. Mariano González Portes
Gerente

p' Casa y Campo S.A. (C.Y.C.S.A.)



Ing. Juan González Portés
Gerente

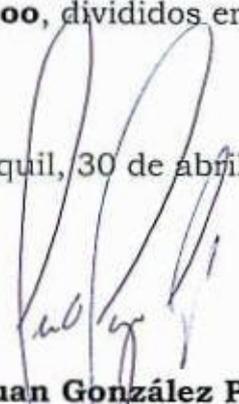


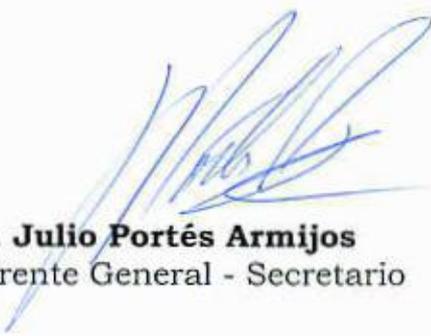
LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GAMAUNION S. A." CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

| ACCIONISTAS VOTOS | | ACCIONES | VALOR |
|---|--------------|----------------------|--------------|
| Predimasa, Predial Diana María S.A. Representada por el Ing. Mariano González Portes Gerente | 4.400 | US\$ 4.400 | 4.400 |
| Casa y Campo Sociedad Anónima (C.Y.C.S.A.) Representada por el Ing. Juan González Portés Gerente | 4.400 | US\$ 4.400 | 4.400 |
| TOTAL | 8.800 | US\$ 8.800,00 | 8.800 |

El Capital Social de la compañía "GAMAUNION S. A." es de **US\$ 8.800,00**, divididos en 8.800 acciones de US\$ 1,00 cada una.

Guayaquil, 30 de abril del 2013


Ing. Juan González Portés
Presidente


Sr. Julio Portés Armijos
Gerente General - Secretario