

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CORPORACION
GAHAR CGAHAR S.A.**

I. Lugar y Fecha:

Quito, 27 de marzo del 2015 a las 16h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Vía Intervalles, Sn, Urbanización Cunucbamba.

II. Asistentes:

Todos los socios, según el siguiente detalle:

Socios	Nacionalidad	Capital USD	Acciones/valor USD
JENNY ARACELY HARO FIALLOS	ECUATORIANA	792,00	792
JOSE GABRIEL GARCIA HARO	ECUATORIANA	8,00	8
TOTALES		800,00	800

III. Declaratoria e Instalación:

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

IV. Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión su titular, el señor José Gabriel García Haro y actúa como Secretario AD HOC, el señor Diego Vilema Reinoso, por decisión de los concurrentes.

V. Orden del día:

Los concurrentes aceptan lo siguiente:

- a) Informe de Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- b) Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014
- c) Destino de las utilidades/pérdidas el ejercicio económico 2014

VI. Deliberaciones y Resoluciones:

- a) Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014:

La Gerente General actuante en el ejercicio económico del año 2014, señora Jenny Aracely Haro Fiallos pone a consideración de los socios el informe de Actividades correspondiente al ejercicio del año 2016, cuyo contenido es analizado por la Junta General, la misma que por unanimidad resuelve:

"Aprobar el Informe de actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2014, y disponer que una copia del mismo se agregue al expediente"

b) Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014:

El señor presidente señala que luego de conocer y aceptar el Informe del Gerente General, los socios deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, por unanimidad resuelve: "Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 y disponer que en copias se agreguen al expediente"

c) Destino de las utilidades del ejercicio 2014:

Se expone a los socios que la compañía al no tener operaciones en el año registra un resultado en cero.

VII. Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la misma que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual siendo las 16h44 se clausura.



X JOSE GABRIEL GARCIA HARO
PRESIDENTE



JENNY ARACELY HARO FIALLOS
ACCIONISTA



DIEGO VILEMA REINOSO
SECRETARIO AD HOC