

GEMBOTOP S.A.

Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Marzo del dos mil catorce, en la Sala de Junta de la compañía, ubicada en la isla Bejuco/1 calle Independencia s/n y 10 de Agosto, se reúnen los accionistas de la compañía por haber sido convocados a **JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **GONZALES RUIZ FELIZ GREGORIO**, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada una; y, **CERNA TORRES PAUL GILBERTO**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas, de \$1 dólar cada una. Se deja expresa constancia de todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que presida la Junta el señor **DAVID SAMUEL ZAMBRANO AVILEZ**, y actúe como secretaria Ad-hoc la señorita **ALEXANDRA CATHERINE TORRES VERA**, quienes estando presente aceptan las designaciones.

Seguidamente, la secretaria informó que por encontrarse reunidos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en consulta de la sociedad, quienes renunciaron al aviso de convocatoria; el Presidente, por tanto, declaró que la reunión se encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos.

El señor **DAVID SAMUEL ZAMBRANO AVILEZ**, ordena a la secretaria que elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía que es de US\$800, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; hecho lo cual se ordena se dé inicio a la sesión y de consiguiente se resuelva al punto único del día.

El Gerente General señor **DAVID SAMUEL ZAMBRANO AVILEZ**, presidió la sesión, y como punto Único del día, dio paso al tema a tratar sobre Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.

Inmediatamente el Presidente informó que creía conveniente que la compañía **GEMBOTOP S.A.**, debía aprobar los Estados Financieros del año 2013.

Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, la siguiente resolución fue acordada:

SE RESUELVE: Autorizar, como en efecto se autoriza los Estados Financieros del año 2013.

Escrutados que fueron los votos por la secretaria de la reunión, esta declaró que los accionistas habían votado a favor de la proposición, por tanto, el Presidente declaró que la proposición había sido aprobada por unanimidad.

Por no existir otro punto a tratar, siendo las 10h30, se suspende la sesión y se da un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes, se afirman y se ratifican en lo acordado, dando por terminada la junta, firmando para constancia los accionistas.


DAVID SAMUEL ZAMBRANO VALLE
PRESIDENTE


GONZALES RUIZ FELIX GREGORIO
ACCIONISTA MAYORITARIO


CERNA TORRES PALLE GILBERTO
ACCIONISTA MINORITARIO


ALEXANDRA PORCEL VERA
SECRETARIA ADJUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GEMBOTOP S.A., CELEBRADA EL 21 DE MAZO DEL 2014.

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	FIRMAS
GONZALES RUIZ FELIX GREGORIO	792	
CERNA TORRES PALLE GILBERTO	8	
TOTAL	800	