

ACTA DE JUNTA GENERAL DE GINSTRUMENT S.A.

En Quito, a 2 de mayo del 2014, en el domicilio de la compañía se reúnen las siguientes personas: Dr. Federico Chiriboga V., en representación de GIC INTERNATIONAL HOLDCO, LLC, y de GIC INTERNATIONAL CAPITAL LLC, y Dr. Carlos Salazar T., en su calidad de Gerente de PBP Representaciones Cia. Ltda., sociedad que, a su vez, ejerce la Gerencia General de Ginstrument S.A.

Por ausencia del titular preside la sesión el Dr. Federico Chiriboga V. y actúa como Secretario el Dr. Carlos Salazar T., quien forma la lista de accionistas, la misma que es como sigue:

ACCIONISTA	ACCIONES
GIC International Holdco LLC	799
GIC International Capital LLC	1

El Secretario manifiesta que se encuentra pagado todo el capital suscrito y pagado de la compañía:

El Presidente, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en el estatuto social, propone a los accionistas constituirse en Junta General, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: aprobación de los informes de Comisario y Gerente General y del balance y estados financieros del ejercicio 2013, conocimiento del informe de los auditores externos; resolver sobre el destino de las utilidades y nombrar auditores externos. Los accionistas aceptan el orden del día y la celebración de la Junta General y el Presidente la declara instalada a las 10:30 a.m.

La Junta General, con todos los votos a favor, toma las siguientes resoluciones:

- 1) Aprobar los informes del Comisario y Gerente General correspondientes al ejercicio 2013.
- 2) Aprobar el balance y estados financieros del ejercicio 2013.
- 3) Aceptar el informe de los auditores externos.
- 4) Destinar a la cuenta utilidades no distribuidas las utilidades del ejercicio de US\$13.037,92.
- 5) Nombrar auditores externos a KPMG del Ecuador Cia. Ltda. y autorizar al Gerente General para que convenga en los honorarios.

El Secretario deja constancia de que ha incorporado al expediente de la Junta General los documentos aprobados y las cartas-poderes que acreditan la representación de los accionistas ausentes.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se la aprueba por unanimidad y se levanta la Junta General a las 12.30 p.m.



Dr. Federico Chiriboga V.
Presidente de la Junta



Dr. Carlos Salazar T.
Gerente General-Secretario