

GORBAG S.A.

Avenida Colón 698 (E8-85) - E88F, El Dorado - Quito, pisco
Tel 2231720 - Quito Ecuador

— 1 —

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "GORBAG S.A." REALIZADA EL LUNES 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, Distrito
Metropolitano, hoy Jueves treinta de marzo del año dos mil quince,
a las once de la tarde, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en
el Segundo piso del Edificio El Dorado de la Avenida Colón E8-85,
se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de
"GORBAG S.A."... Preside la sesión el Presidente titular, Dr.
Gonzalo Chiriboga Chaves y por decisión unánime de la Junta,
actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Wagnita Hidalgo de Céspedes.-
Se instala la Junta General con la presencia de los siguientes
accionistas: Dr. Gonzalo Chiriboga Corderova representando a los
(28.888) accionistas del quinquenta cinco por ciento y ocho accionistas de
Un Dólar de los Estados Unidos cada uno; y, el señor Martín Chiriboga
Chaves, representando a los (2) dos accionistas de Un Dólar de los
Estados Unidos cada uno. - Se encuentra presente la Comisaria
Sra. Patricia Morales de Herrera.- Cuando presente la totalidad del
capital de Veintiocho mil quinientos sesenta. (US\$23.560.00) Dólares
de los Estados Unidos, los accionistas deciden tratar el siguiente
orden del día: 1) Informe de labores del Gerente General;- 2)
Informe de la Señora Comisaria;- 3) Balance de Situación
Financiera y Estado de Resultados Integral bajo RIF al año
terminado el 31 de Diciembre del año 2014; 4) Declara de las
Utilidades del ejercicio Financiero dos mil quinientos; 5) Designación
de Presidente y Gerente General; y, 6) Designación de Comisario
Principal y Suplente y determinación de sus remuneraciones.-
Cuando se acuerda la Junta General con el orden del día propuesto,
y en cumplimiento del primer punto, la Gerencia General da lectura
a la Informe de labores que al ejercicio dos mil quinientos.-

A continuación, en relación al segundo punto del orden del día, por
Secretaría se da lectura al Informe presentado por la Señora
Comisaria.-

De inmediato, en cumplimiento del tercer punto del orden del día,
la Gerencia pasa a consideración el Estado de Situación Financiera

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GORBAG S.A. - 30 MARZO 2015
PÁG. 04 DE 07

y Estado de Resultado Integral bajo RIF al año terminado el 31 de
Diciembre del 2014.

Una vez conocidos estos documentos, la Presidencia manifiesta que
se va a proceder a la aprobación de los Informes y Estados
Financieros presentados.

Los accionistas Dr. Gonzalo Chiriboga Corderova y Sr. Martín
Chiriboga Chaves aprueban por unanimidad el Estado de Situación
Financiera y Estado de Resultado Integral bajo RIF al año
terminado el 31 de Diciembre del 2014, el Informe de labores y el
Informe de la Sra. Comisaria.

En cumplimiento del cuarto punto del orden del día, los
accionistas Dr. Gonzalo Chiriboga Corderova y Sr. Martín Chiriboga
Chaves, acuerdan que de la utilidad obtenida en el ejercicio dos mil
quinientos se proceda a repartir todos los apartados previstos en la
Ley vigente y que el resto se destine a la compra de Utilidades
Financieras.

En relación al quinto punto del orden del día, el Dr. Gonzalo
Chiriboga Corderova propone la reelección del Presidente y
Gerente General, cuando de acuerdo con la sesión el señor Sr.
Martín Chiriboga, la Junta General por unanimidad designa al Dr.
Gonzalo Chiriboga Chaves para las funciones de Presidente por el
periodo estatutario de dos años y al Sr. Martín Chiriboga Chaves
para las funciones de Gerente por el periodo estatutario de dos
años.

En relación al punto sexto del orden del día, la Junta General
Universal Ordinaria por unanimidad elige a la Sra. Patricia Morales
de Herrera como Comisaria Principal y a la Ing. María Elena
Andrade como Comisaria Suplente para el año dos mil quinientos y, se
designa al Gerente General para que asuma las funciones.-
Por haberse cumplido todos los puntos del orden del día, la
Presidencia concede un receso para la mañana del día.
Reanuda la reunión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que
es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.- Después de
disponer que se agreguen al expediente de la Junta los documentos
que consta la Ley de Compañías y los anexos y considerados por
la Junta, la Presidencia levanta la sesión a las cinco de la tarde.-

DR. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES
Presidente

SRA. WAGNITA HIDALGO DE CESPEDES
Secretaria Ad-hoc

DR. GONZALO CHIRIBOGA CORDEROVA SR. MARTIN CHIRIBOGA CHAVES
Afirmado Afirmado

etc.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GORBAG S.A. - 30 MARZO 2015
PÁG. 05 DE 07