

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS GOVAIRA S.A.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2014**

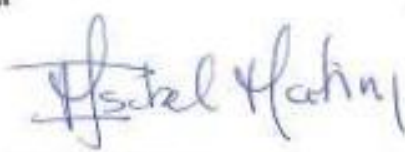
En la ciudad de Quito, hoy jueves 26 de marzo del dos mil catorce, a las 15h00 horas, se reúnen en las oficinas de la Empresa INDUSTRIAS GOVAIRA S.A. todos los accionistas, señores: Ingeniero Gonzalo Martínez Fernández por sus propios y personales derechos, como propietario de 3.520 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una; el señor Alejandro Martínez Maldonado, por sus propios y personales derechos como propietario de 440 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares; y la señora María Isabel Martínez Maldonado, por sus propios y personales derechos como propietaria de 440 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una.- Los asistentes a la presente junta representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.- Preside la sesión el ingeniero Gonzalo Martínez Fernández quien en su calidad de gerente general en ausencia del Presidente lo reemplaza en conformidad con el artículo diecinueve de los estatutos sociales y en secretaría actúa el vicepresidente señor Alejandro Martínez Maldonado reemplazando al Gerente General por así disponerlo el artículo veinte y uno del estatuto social.- El Presidente averigua a los asistentes si están de acuerdo en llevar a efecto esta Junta Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos que propone sea el orden del día:- **1. Informe de gerencia; 2. Informe de comisario; 3. Aprobación de estados financieros del año 2013; y, 4. Destino de los resultados obtenidos del año 2014.**- Una vez puesto a consideración de los accionistas el orden del día, estos se encuentran de acuerdo con el orden del día por lo que proceden al tratamiento de éste.- La junta empieza analizando todo lo relacionado con el primer punto que es la lectura por parte de secretaría del informe de Gerencia.- Puesto a consideración de los accionistas, éstos lo aprueban por unanimidad sin observación alguna.- Inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que es el informe de comisario, el que se da lectura y puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.- Se pasa a tratar el tercer punto que es la aprobación de los estados financieros del año 2013.- Se da lectura a los balances presentados por la señora contadora y luego de varias intervenciones de los accionistas se los aprueba por unanimidad.- Se pasa al análisis y desarrollo del cuarto punto del orden del día que es el análisis y destino de los resultados económicos obtenidos, para lo cual toma la el Ing. Gonzalo Martínez Fernández y propone mantener la utilidad del ejercicio en la cuenta de dividendos por pagar a los accionistas de la Empresa.- Se pone en consideración de los asistentes la moción presentada por el Ing. Gonzalo Martínez Fernández, accionista de la compañía.- Una vez analizados y revisados los resultados presentados en el balance se aprueba por unanimidad la propuesta del ingeniero Gonzalo Martínez.- Por haberse culminado con el tratamiento de los puntos para el que esta junta se reunió, se concede un receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba sin modificaciones, firmando para constancia y validez de la Junta a las 17H00, todos los asistentes.



Ing. Gonzalo Martínez Fernández
Accionista
Gerente General
Presidente de la Junta



Sr. Alejandro Martínez Maldonado
Accionista
Vicepresidente
Secretario de la Junta



Sra. María Isabel Martínez Maldonado.
Accionista.