

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LACOMPAÑIA GABIANNY CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE
MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, el Día de hoy, Viernes 15 de Marzo del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Pasaje C E10-76 y Louvre, sector Jipijapa, a las 17H00, se reunieron las siguientes personas, a saber: señora Ana Dolores Félix Ribadeneyra, Poseedora de 280 participaciones sociales de un dólar cada una; señora Ana Gabriela Abdo Félix, poseedora de 280 participaciones sociales de un dólar cada una; señor Alfonso Esteban Abdo Félix, poseedor de 120 participaciones sociales de un dólar cada una, y señor Sebastián Abdo Félix, poseedor de 120 participaciones sociales de un dólar cada una.

Con la presencia de estas personas se encontraba presente la totalidad del capital social de la compañía. Por tal razón, los presentes resolvieron constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar el asunto coretante en la presente.

En tal virtud y en primer lugar, en forma unánime se designó para Directora de la sesión a la señora Ana Gabriela Abdo Félix y como secretario Ad-Hoc al señor Alfonso Esteban Abdo Félix, quienes de inmediato entraron al desempeño de sus funciones. La sesión se desarrolló de la siguiente manera:

- Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General
- Presentación del Balance y Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012
- Destino de las Utilidades

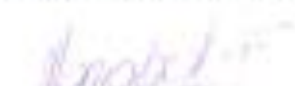
Se dio lectura al informe de Gerencia presentado por la Sra. Gabriela Abdo Félix y se procedió a la aprobación del mismo.

Una vez conocido el Balance, la Junta General resolvió por unanimidad, aprobar el mismo sin ninguna observación.

Se conoció el monto de utilidades a ser repartido entre los socios después de haber deducido el 15% del valor de utilidades del personal y el 25% de Impuesto a la Renta.

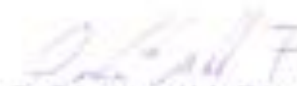
Para el reparto de utilidades se aceptó la propuesta de la Gerente General. Destinar el valor de US\$ 490.16, correspondiente al 50%, para repartir entre los socios de acuerdo a su participación en la empresa, y la diferencia mantener en la Empresa para futuras capitalizaciones e inversiones.

Sin otro asunto que tratar, se dio un receso para redactar el acta de esta sesión. Reinstalada la misma, se dio lectura de la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, procediendo a clausurarse la sesión a las 19H45, para constancia de lo cual firman esta acta todos los concurrentes a la sesión:


Sr. Alfonso Abdo Félix
SECRETARIO AD-HOC


Sra. Ana Gabriela Abdo Félix
DIRECTORA DE LA SESION


Sra. Ana Dolores Félix Ribadeneyra


Sr. Sebastián Abdo Félix