

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GAMANT
CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2013, siendo las 11H00., en el local de la Empresa, situado en la calle Albornoz C., lote 61 sector Melianitas de Calderón ciudadela Grosse, de la ciudad de Quito, según la convocatoria realizada el día quince de marzo del dos mil trece. Encarriándose presente el CIN por ciento del Capital Social de la Empresa:

Actúa como Presidente de la Junta el señor Tito Ibarra, como Gerente General y Secretario Ad-hoc el Sr. Jorge Hidalgo.

El presidente solicita que a través de la Secretaría se deje constancia de que se encuentran el total del capital pagado de la compañía y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta.

1.- REALIZAR LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA EMPRESA GAMANT CIA LTDA., para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeta.

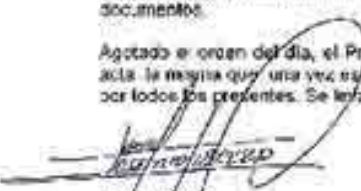
Los socios aprueban el orden del día propuesto y proceden a tratar el único punto del orden del día.

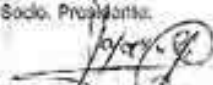
1.- REALIZAR LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA EMPRESA GAMANT CIA LTDA., para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeta.

El Sr. JORGE HIDALGO hace referencia a que la empresa se ha fortalecido en lo logístico y se aprovechado todos los medios para conseguir un ingreso económico rentable, es así que al término del ejercicio económico tenemos una utilidad significativa en referencia a las proyecciones para este periodo. Deja constancia también del agradecimiento a los demás accionistas por la confianza brindada para el desempeño de sus funciones durante este periodo económico.

Al estar de acuerdo con el total del capital social de la compañía, ante las observaciones del Gerente General Jorge Hidalgo quedan aprobados los estados financieros al 31 de diciembre de 2013. Que posteriormente será firmado para dar la respectiva legalidad a los mencionados documentos.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez trabuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 14H00.


TITO IBARRA
C.I. 17089035527
Socio, Presidente.


SR. JORGE HIDALGO
C.I. 1702014550
Gerente General y Secretario Ad-hoc.


ILLESCAS ALFREDO
C.I. 1711319697
Socio


Sr. Milton Lopez
C.I. 1802040772
Socio