

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GOVEA INTEGRAL SERVICE G.I.S. CIA LTDA., CELEBRADA
EL 20 DE MARZO DE 2013

En Guayaquil, a los Veinte días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 10:00, en el local ubicado en las Cdla. Guayacanes Mz 59 villa 13, se reunieron en Junta General los socios de la compañía GOVEA INTEGRAL SERVICES CIA LTDA., SEÑORES: 1) Ing. Carlos Julio Govea Maridueña, propietario de 9970 participaciones de cuarenta centavos de dólar de los Estado Unidos de América 2) Jorge Eduardo Franco Novillo propietario de 10 participaciones de cuarenta centavos de dólar de los Estado Unidos de América 3.- Lenin Oswaldo Govea Villao propietario de propietario de 10 participaciones de cuarenta centavos de dólar de los Estado Unidos de América; y, 4.- Eduardo Rafael Govea Maridueña propietario de propietario de 10 participaciones de cuarenta centavos de dólar de los Estado Unidos de América.-----

Se dejó constancia que no fue necesario hacer convocatoria previa, por cuanto los socios presentes representan la totalidad del capital pagado y estaban de acuerdo con constituirse en Junta General de acuerdo con lo que dispone el Art. 116 de la Ley de Compañía tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia: 1) Informe del Gerente General, sobre los negocios sociales durante del ejercicio económico 2012.- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2012.- 3) Destino de los beneficios sociales.-----

Presidió la Junta, su titular el señor Jorge Eduardo Franco Novillo . y actuó como secretario de la misma la Gerente General Ing. Carlos Julio Govea Maridueña .-----

Una vez que el secretario de acuerdo con los datos constantes en el libro de participaciones y socios elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital de la compañía, la presidente instaló la junta y puso a consideración de los socios el primer punto del orden del día-----

El Gerente General de la compañía dio lectura al informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2012, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los socios, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta-----

Primer punto el presidente puso conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General; El Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y más cuentas sobre el ejercicio económico 2012, que se mantuvo sin movimiento este año por lo que se procede a entregar copias a cada uno de los socios, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los socios, con el voto salvado de los administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que proceda a redactar el acta.

Reinstalada la presente junta con el mismo quórum que la instalaron, luego de quince minutos, la Gerente General-Secretario, dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11:45 firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y Gerente General –Secretaria que certifica.

Fdo) Ing. Carlos Julio Govea Maridueña, fdo) Jorge Eduardo Franco Novillo fdo) Lenin Oswaldo Govea Villao e fdo). Eduardo Rafael Govea Maridueña - Secretario que certifica.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito a los archivo de acta de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Marzo 20 de 2013.



Ing. Carlos Julio Govea Maridueña
GERENTE GENERAL - SECRETARIO