ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GEANEL. S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días de julio del 2013, a las diez y nueve horas, en la oficina 306, del piso 3, del edificio signado con el número 424 de la Avenida 9 de octubre de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía GEANEL S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor Economista Alejandro Humberto Ponce Aray, propietario de 799 acciones y la señora Alicia del Pilar Valencia Guatemala propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 800 votos.- La Junta resuelve por unanimidad que presida la Junta el Señor Economista Alejandro Humberto Ponce Aray, como Presidente Ad-Hoc, quien encontrándose presente acepta la designación y actúa como Secretario Ad- Hoc. El señor David Pazmiño Amores. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de $800.00 dólares, deciden reunirse en Junta general ordinaria universal de accionistas, para aprobar el siguiente orden del dia Toma el uso de la palabra el señor Humberto Ponce e indica a la sala que conforme a la convocatoria se tratarán los siguientes puntos en el orden del día: 1) Resolver y aprobar el informe anual del Gerente General por el ejercicio 2012, 2) Aprobar y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2012. Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día para lo cual Gerencia General da lectura a su informe los cuales son aprobados por unanimidad. Enseguida, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, el mismo que es aprobado luego de un pequeño debate.

Una vez agotado el orden del día, los señores accionistas conceden un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que, una vez redactada, es leída a los señores accionistas quienes para constancia de su conformidad la firman conjuntamente con los funcionarios de la Compañía. Se levanta la Junta a las 20h30.

Humberto Ponce Aray
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista

Pilar Valencia
Accionista

David Pazmiño Amores
Secretario Ad-Hoc de la Junta