

ACTA RESUMIDA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GAVARNY S.A.

En Guayaquil, a los 24 días del mes de Febrero, en la ciudadela Los Esteros Manzana 8-A, Villa 27, a las 16h00, se instala la Junta General de Accionistas, presidida por la denominada en adelante Presidenta de Junta la Sra. Dolores Cabrera Cordova, a la misma asisten el Sr. Fernando Solano y la Sra. Jessica Solano, quienes constituyen el total del capital suscrito y pagado de la compañía y el Sr. Ramiro Solano denominado Secretario de Junta, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria para tratar los siguientes puntos:

Orden del día

1. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2011.
2. Conocer y aprobar el informe de comisario
3. Conocer y aprobar el informe de gerencia.

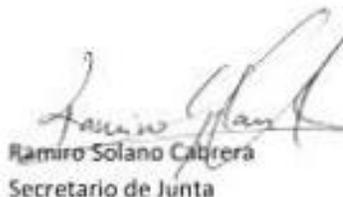
Con lo cual la Presidencia, siendo las 16h15, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2011, el mismo que les fue entregado quince días antes de fecha de la presente acta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

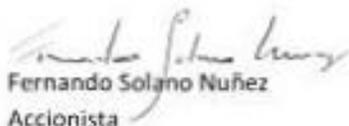
En el segundo punto la Sra. Jessica Solano, que se ha desempeñado como Gerente General durante el periodo informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, el informe del Sr. Comisario el leído por la Presidenta, el mismo es aprobado por unanimidad.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las 17h30, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas presentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.


Dolores Cabrera Cordova
Presidenta


Ramiro Solano Cabrera
Secretario de Junta


Fernando Solano Nuñez
Accionista


Jessica Solano Cabrera
Accionista