GARVELSA EQUIPOS AGROINDUSTRIALES

REPRESENTANTE DE:

THE GSI GROUP

Cumberland

agromarau

DINATEC

ISI Incubator Supply Inc.

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GARCIA&VELEZ EQUIPOS AGROINDUSTRIALES S.A.(GARVELSA), CELEBRADA EL DIEZ DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Octubre del dos mil trece, a las once horas en el local de la cornpañia ubicada en CIUDADELA ADACE CALLE C-103 ENTE LA 9na. Y 11 Ava. se reúnen en Junta General de accionistas, los socios de la cornpañia GARCIA&VELEZ EQUIPOS AGROINDUSTRIALES S.A.(GARVELSA).: Sr. JORGE ENRIQUE GARCIA AGUILAR propietario de mil cuatrocientas cuarenta acciones (1.440) de un valor nominal de US$1.00, dando un total de US$1.440.00, Sra. OMAHIRA CAROLA DURANGO ESPINOZA propietario de ciento sesenta acciones (160) de un valor nominal de US$1.00, dando un total de US$160.00 Que conforman el capital social de la cornpañia , que es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1.600,00), los socios deciden constituirse en Junta General de Accionistas se nombra como presidente de esta sesión a Omahira Carola Durango Espinoza y como secretario de la Junta a Jorge Enrique García Aguilar, quienes aceptan el cargo conferido.- Los socios deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate el único punto:

PUNTOUNICO.-Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31/Diciembre/2012.

Estando conformes los asistentes, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores.

Luego de revisar y aprobar los estados financieros, la junta aprueba dichos estados, y se toma la decisión de que las pérdidas del ejercicio fiscal 2012 sean absorbidas por medio de las utilidades acumuladas por repartir de los ejercicios económicos anteriores.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión.

Jorge Enrique Garcia Aguilar
Secretario
Accionista

Omahira Carola Durango Espinoza
Presidente
Accionista

Calla. ADACE, calle C # 103 entre 9na. Y la 11va.
Telf.: (593-4) 2281953 / Cels.: 09-7779049 / 09-7779073
Fax: (593-4) 2285124 / E:mail: ventas@garvelsa.com
Casilla: 194-P / www.garvelsa.com
Guayaquil - Ecuador

www.garvelsa.com