

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE GERENRED S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año 2011, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Centro de Negocios el Terrazal, avenida de las Américas, número 103, local 47, se reúnen los señores **MARRIOTT CORDENO ERWIN ERNESTO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **MARRIOTT INFANTE VERONICA MARIBEL**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **MARRIOTT INFANTE CHRISTIAN** y, **BENTES CANCHINGRE WENDY PRISCILA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum-

SEGUNDO.- Leer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de GERENRED S.A. correspondientes al ejercicio económico del 2010.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2010, siendo estos:

- Balance General 2010
- Estados de Pérdida y Ganancias

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2010.

CUARTO.- Designación del Comisario para el período 2010.

Primera.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez cubierta la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPANIA GERENRED S.A.**

Segunda.- TOMA LA PALABRA El Accionista Mariott Cordeno Erwin Ernesto, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de GERENRED S.A. Correspondientes al 2010, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercera.- Una vez aprobados los Estados Financieros de GERENRED S.A. Correspondientes al 2010, como lo informó el accionista Mariott Infante Veronica Maribel, el cual indicó que durante el período 2010 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 174,59** se recomienda no ser repartido las dividendos de este período hasta que GERENRED S.A. se consolide en sus ventas.

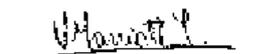
Acto según esta situación es finalizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista MARRIOT INFANTE VERONICA MARIBEL.

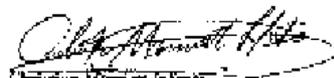
Cuarto.- El accionista MARRIOT CEDEÑO ERWIN LUNESTO propone como Comisario del 2010 al Sr. VICENTE ORTIZ DIAZ con CI 8907638088 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es finalizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

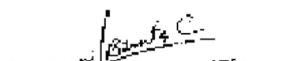
Acto según esta situación es finalizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACCJA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de Secura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las diez horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los presentes:-


Erwin Ernesto Marriot Cedeño
CC. 9900438519
Accionista de GIGANTE S.A.


Verónica Maribel Mariotti Infante
CC. 0415956320
Accionista de JONSILBER S.A.


Christian Marriot Infante
CC. 0415348882
Gerente General


Wendy Beatriz Becerra Cárdenas
CC. 9916997720
Secretario Ad-hoc