

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Abril del año 2012, a las tres y nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Centro de Negocios el Terminal, avenida de las Américas, número 107, local 17, se reúnen los señores **MARRIOTT CEBEÑO ERWIN ERNESTO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **MARRIOTT INFANTE VERÓNICA MARIBEL**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 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 **BENITES CANCHINGRE WENDY PRISCILA** y **MARRIOTT INFANTE CHRISTIAN** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constitución del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de GERENRED S.A. correspondientes al ejercicio económico del 2011.

**1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2011,** siendo estos:

- Balance General 2011
- Estados de Pérdida y Ganancias

**TERCERO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2011.

**CUARTO.-** Designación del Comisario para el período 2012.

**Primera.-** Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constata el quórum reglamentario.- La susrita Secretaria informa que una vez convocada la reunión de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA GERENRED S.A.**

**Segunda.-** TOMA LA PALABRA El Accionista **Mariott Cebeno Erwin Ernesto**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. A su seguida se procede a analizar sobre el contenido de los Estados Financieros de **GERENRED S.A.** Correspondientes al 2011, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

**Tercera.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **GERENRED S.A.** Correspondientes al 2011, con la palabra el accionista **Mariott Infante Verónica Maribel**, el cual indica que durante el período 2011 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 1.887.79** se recomienda no ser repartida las dividendos de este período hasta que **GERENRED S.A.** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista MARRIOT INFANTE VENONICA MARIVEL.

Cuarto.- El accionista MARRIOT CEDEÑO ERWIN FRANCISCO propone como Comisario del 2011 al Sr. VICENTE ORTEZ DIAZ con C.I. 0907658058 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada 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 ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de Lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la Sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, con una hora cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Erwin Francisco Mariotti Cedeno  
C.I. 0900403519  
Accionista de GRENOR S.A.

Venonica Mariotti Infante  
C.I. 0915956320  
Accionista de GRENOR S.A.

Wendy Priscila Benites Cunchingre  
C.I. 0915956330  
Gerente General

Clotilde Mariotti Infante  
C.I. 0915348283  
Secretario Ad-hoc