

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

En la ciudad de Quayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril del año 2013, a las tres once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Centro de Negocios el Terminal, avenida de las Américas, número 103, local 47, se reúnen los señores **MARRIOTT CEDRÉS ERWIN ERNESTO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de cara 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 cara 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 reunirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **RENYTES CANCHINGRE WENDY PRISCILA** y, **MARRIOTT INFANTE CHRISTIAN** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de GERENRED S.A. correspondientes al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.19.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1.) Reunión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balanza General 2012)

- Estados de Resultado Integral.

- Estado de Flujo de Efectivo.

- Estado de cambios en el Patrimonio.

- Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF T y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2012.

**CUARTO.-** Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

**QUINTO.-** Devoluir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

**SEXTO.-** Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de GERENRED S.A., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez cumplida la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA GERENRED S.A.

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA El Accionista Marriott Infante Veronica Maribel, 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 GERENREO S.A. Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de GERENREO S.A. Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista Marriott Cedeno Erwin Ernesto, el cual indica que durante el período 2012 no se registró actividad económica del ejercicio.

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 MARRIOTT CEDENO ERWIN ERNESTO.

**Cuarto.-** El accionista MARRIOTT CEDENO ERWIN ERNESTO propone como Candidato del 2012 al Sr. VICENTE BRITZ DIAZ con CI 0907638458 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.

**Quinto.-** El contador de GERENREO S.A. presenta y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

#### Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2012, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra el capital suscrito con el cual fue constituida la corporación y la reserva legal que se detallan a continuación:

	2012
Capital Social	\$ 800.00
Reserva Legal	\$ 169.39
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 969.39</b>

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 Junta a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara constituida 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 firma en calidad de Acta los concurrentes.-

Ennio Ernesto Marfisi Cedillo  
C.C. 0900408519  
Asesorista de GIRENRED S.A.

Verónica Maribel Murced Infante  
C.C. 0915436720  
Asesorista de GIRENRED S.A.

Wladimir Bonifaz Canchiguera  
C.C. 8915956320  
Gerente General

Verónica Maribel Murced Infante  
C.C. 0915436720  
Secretaría Ad-Int.