

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los diez días de abril, del año dos mil trece, siendo las doce hora quince minutos (12H15); en el local de la Compañía GETIL S. A. situada en la Ciudadela Urdesa Norte, calles Circunvalación No. 603 y la Av. Las Monjas, se reúnen los accionistas y a la vez miembros de la Junta General Universal Ordinaria, Ana María Zambrano Nuñez y Karla María Váldez Achi, las mismas que son también miembros del Directorio, a quienes se lo habían citados para acordar como punto único la aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

PUNTO ÚNICO.- Una vez constatada la presencia de los dos (2) accionistas Ana María Zambrano Nuñez (quien también actúa, como Secretaria Ad-Hoc) y Karla María Váldez Achi, con 320 y 480 Acciones respectivamente, se instala la sesión, para aprobar los Estados de Situación Financiera, Resultados Integral, de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo, Conciliaciones, Notas a los Estados Financieros, y mayores, diarios, Egresos.

Donde se desprende que la Compañía GETIL S.A., no está logrando los resultados apetecido por haber perdido a clientela optima, y apenas da una Utilidad Neta de US \$18,23. En vista de que ya habían revisado y analizado los libros, siendo las trece hora veintidos (13H22), se levanta la sesión, manifestando que se le dé el trámite a la presente Acta, se le comunique a los organismos competente y se archive.


Karla María Váldez Achi

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ACCIONISTAS

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, es la original que reposa en nuestros libros. Guayaquil, Abril 11, 2013.


Ana María Zambrano Nuñez

SECRETARIA AD - HOC