

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía COMPAÑIA DE COMERCIO Y REPRESENTACION GORELIK S. A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las quince horas y media del día 21 de Abril del año dos mil novecientos trece.

Legalmente instalada según agenda aprobada para realizar los siguientes puntos.

- 1.- Dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2013.
- 2.- Establecer la repartición de los resultados del 2013.

Se nombra como presidente y secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista a Elsa Villamar Peñafiel y Christian Cires Larrea respectivamente.

Desarrollo

Punto Uno: Después de la discusión y analizada las propuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, ACUERDA: Aprobar los Resultados y al mismo tiempo que proceda el trámite de Disolución de la empresa como lo dice el artículo Quinto de la resolución No SC-INC-DNASD-SD-14-1001098

Punto dos: Los resultados conocidos en el balance, se repartirán para los accionistas en las fecha de 25 de Agosto del 2014.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las tres y cuarenta y cinco minutos del día veintuno de Abril del año dos mil novecientos trece.


ELSA VILLAMAR
Gerente General


CHRISTIAN CIRES
Secretario