ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
GONDEL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, a las 16:10 horas en el local situado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum Piso 8, se reunieron la totalidad de los socios de la compañía GONDEL CIA. LTDA., el señor FELICIANO JAVIER GONZALEZ DELGADO, propietario de cien participaciones de un dólar ($1,00) cada una; el señor JUAN CARLOS GONZALEZ DELGADO, propietario de cien participaciones de un dólar ($1,00) cada una; el señor FELICIANO FORTUNATO GONZALEZ DUMES, propietario de cien participaciones de un dólar ($1,00) cada una; y el señor ALFREDO XAVIER GONZALEZ DELGADO, propietario de cien participaciones de un dólar ($1,00) cada una. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor ALFREDO XAVIER GONZALEZ DELGADO, presidente de la compañía, actúa como secretario el señor JUAN CARLOS GONZALEZ DELGADO, Gerente de la compañía. El Presidente de la Junta pone en consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2012.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Socios. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2012.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuneta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.

2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente por el ejercicio económico del 2012.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 17:20 horas. Habiendo concedido un receso para que la secretaría redacte el acta de esta Junta, misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para su constancia firman al pie.

Alfredo Xavier González Delgado
C. I. 090856651-6
Socio - Presidente de la Junta

Feliciano Fortunato González Dumes
C. I. 070015263-0
Socio

Juan Carlos González Delgado
C. I. 091135958-6
Socio - Secretario de la Junta

Feliciano Javier González Delgado
C. I. 090856659-9
Socio