

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GEORGE Y DOMENICA S.A.

CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL 2014

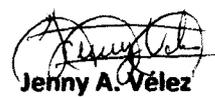
En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días de Mayo del 2014, siendo las 10.00 Horas, en la oficina de la compañía GEORGE Y DOMENICA. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en la calle Tungurahua 1307 y Colón, se reúnen los señores ESPAÑA MAILA JORGE LUIS con 2.00(dos) acciones, VELEZ VERA JENNY ALEXANDRA CON 340 (TRECIENTOS CUARENTA) acciones, ESPAÑA VELEZ GEORGE ANTHONY CON 229 (doscientas veintinueve) acciones, ESPAÑA VELEZ DOMENICA ALEXANDRA con 229 (doscientas veintinueve) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Preside la reunión el Ing. Jorge España M. y actúa como secretaria la Sra. Jenny A. Vélez. El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11.30 horas.


Jorge España M.
Presidente


Jenny A. Vélez
Secretaria