

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GARBOCORP S A " EFECTUADA EL DIA 22 de MARZO DEL 2013.-

En Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Caminos del Rio s/n frente a la puntilla, previa convocatoria, se reúnen los accionistas señores: Diana Isabel Carbo Miranda, Ricardo Xavier Carbo Miranda, Viviana Monserratt Carbo Miranda, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la Srta. Viviana Monserratt Carbo Miranda, como Presidenta y como Secretario actúa el accionista Sr. Ricardo Xavier Carbo Miranda.

La Presidencia solicita que el secretario constate el quórum, luego de diez minutos la secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.

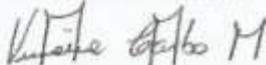
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. El ejercicio económico no refleja movimientos de ingresos y egresos.

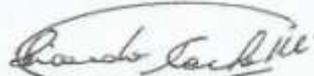
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Viviana Monserratt Carbo Miranda
PRESIDENTE



Ricardo Xavier Carbo Miranda
SECRETARIO



Diana Isabel Carbo Miranda
ACCIONISTA