

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GASPYCONT S.A.; CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 13H00 del veinte de Febrero del 2013, en las oficinas ubicadas en la calle Cuenca # 3916 y calle 13ava junto a la gasolinera, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía GASPYCONT S.A., con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

CHACON BARRETO AMADA MARIA, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; DIAZ RODRIGUEZ MARJORIE ARGENTINA, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; TOALA FUENTES NELLY EMMA, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión la señora CHACON BARRETO AMADA MARIA, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta la señora DIAZ RODRIGUEZ MARJORIE ARGENTINA, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General .

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2008,2009, 2010, 2011, 2012.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2008, 2009, 2010, 2012.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 20 de Febrero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Los accionistas revisaron los Estados Financieros, solo indicaron que en esos años al no haber ejercido actividades económicas por problemas internos ya esclarecidos anteriormente, esperando que a partir de la presente año, esperan obtener resultados exitoso para el mejoramiento de la compañía.

1.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

A continuación, el presidente informo que en estos años indicados, no ha tenido actividad económica, pero están tratando de cumplir a cabalidad con lo que la ley estipula, esto se debió a problemas internos que se esclarecieron anteriormente.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Trabajar en conjunto para sacar adelante la compañía, ya que han tenido varios años sin actividad económica por lo que implementaran mejoras para su mejor funcionamiento y así mejorar de a poco la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 18h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.

Maria Chacon B.
CHACON BARRETO AMADA MARIA
Presidente

Marjorie Diaz Rodriguez
DÍAZ RODRIGUEZ MARJORIE ARGENTINA
Ad-Hoc Secretaria