

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GASPYCONT S. A

Por la presente en la ciudad de Guayaquil , siendo las diez horas del día cinco de mayo del año dos mil catorce, en el domicilio social de la sociedad GASPYCONT S.A.", sito en ciudad de Guayaquil, ubicado en la calle José Mascote y Alejo Lascano , número trescientos A, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad GASPYCONT , S.A que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General de Accionista, designando por unanimidad Presidente de la Junta a Amada Chacón Barreto y como secretario a Magno Xavier Villavicencio Morales, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Amada Chacón Barreto, 272 acciones que representan el 34 % del capital social.
- Marjorie Díaz Rodríguez, 264 acciones, que representan el 33 % del capital social.
- Nelly Toala Fuentes, 264 acciones, que representan el 33 % del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Conocimiento y aprobación de estado financieros 2013

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones

Acto seguido, los socios accionista analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Directorio.

Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas. Después del respectivo análisis sobre el informe señalado, los accionistas acordaron por unanimidad.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros y Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

F) MAGNO XAVIER VILLAVICENCIO MORALES; f) AMADA MARIA CHACON BARRETO; F)
MARJORIE DIAZ RODRIGUEZ F) NELLY TOALA FUENTES.

Es una fiel copia de su original

Lo certifico


MAGNO XAVIER VILLAVICENCIO MORALES

SECRETARIO- AD-HOC DE LA JUNTA