

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GINMEXY S.A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil catorce, a las trece horas (13h00), en las oficinas de la Planta Baja del Edificio "Executive Center", ubicado en las calles Av. Juan Tanca Marengo y Av. J. J. Orrantía de la ciudad de Guayaquil, se reunió la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GINMEXY S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:-----

1) La señora Linda Isabel del Hierro Villamar, por sus propios derechos, titular y propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.-----

2) La señora María de los Santos Paredes Corral, por sus propios derechos, titular y propietaria de 384 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.-----

3) El señor Luis Antonio Amat Zea, por sus propios derechos, titular y propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.-----

Ante la ausencia del Presidente de la compañía preside la Junta la señora Ab. Cecilia Aragón de Pita. Ante la ausencia del Gerente General, actúa como secretaria ad – hoc, la señor María de los Santos Paredes Corral.-----

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. La Secretaria toma la palabra y certifica lo siguiente:-----

a) Que se ha formado la lista de asistentes y que los accionistas antes mencionados como tal constan en tal condición en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.-----

c) Que siendo las trece horas con diez minutos se ha completado el quórum de instalación y el alistamiento de todos los asistentes, donde se certifica que el mismo es del 100% del capital social pagado de la compañía cuyo monto es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00) dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo que existiendo el quórum requerido legal y estatutariamente, la Junta puede instalarse y sesionar válidamente. Los accionistas aceptan y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 y 238 de la Ley de Compañías vigente.-----

De inmediato se pasa a tratar el orden del día en el cual se **conocerán y resolverán** los siguientes puntos:-----

1.- Informe del señor Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- La Presidente ad - hoc de la sesión toma la palabra y determina que se certifique por Secretaría el retiro efectuado de todos los informes antes señalados por parte de los accionistas presentes, lo cual es confirmado y luego de ello se someten los mismos a consideración de los accionistas.-----

La secretaria ad – hoc procede a dar lectura del informe del Administrador y Comisario. La señora Linda del Hierro Villamar, propone como moción la aprobación de dichos informes.-----

La señora María Paredes Corral, vota a favor de la moción.-----

El señor Luis Antonio Amat Zea vota a favor de la moción.-----
Sometida que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. 241 de la Ley de Compañías, resuelve por mayoría y unanimidad de votos, con 800 votos a favor y ninguno en contra o en blanco, equivalentes al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprobar el informe del Administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013.-

Se entra a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- En la misma línea, la Presidente ad – hoc de la Sesión confirma por Secretaría que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013, han sido retirados por los Accionistas concurrentes. La señora Linda del Hierro Villamar, propone como moción la aprobación de los mismos.-----

La señora María Paredes Corral, vota a favor de la moción.-----
El señor Luis Antonio Zea Amat vota a favor de la moción.-----
Somitada que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. 241 de la Ley de Compañías, resuelve por mayoría y unanimidad de votos, con 800 votos a favor y ninguno en contra o en blanco, equivalentes al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.-

Se entre a tratar el tercer punto del orden del día:

3.- Destino de los beneficios sociales.-

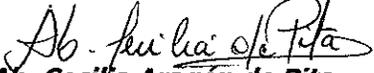
Luego la secretaria ad – hoc pasa a dar lectura y explicación del Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2013** y demuestra que la compañía no ha tenido operación y por lo tanto no hay utilidad que repartir.--
La señora Linda del Hierro Villamar, propone como moción la aprobación de dicho resultado.----
La señora María Paredes Corral, vota a favor de la moción.-----
El señor Luis Antonio Zea Amat vota a favor de la moción.-----
Somitada que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. 241 de la Ley de Compañías, resuelve por mayoría y unanimidad de votos, con 800 votos a favor y ninguno en contra o en blanco, equivalentes al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que la compañía no ha tenido operación y por lo tanto no hay utilidad que repartir.-

Se entra a tratar el cuarto punto del orden del día:

4.- Elección de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del

año 2014.- Toma la palabra la señora Linda del Hierro Villamar, propone como moción que para el cargo de Comisario Principal se elija a la señora CPA Rosa María Mora.-----
La señora María Paredes Corral, vota a favor de la moción.-----
El señor Luis Antonio Zea Amat vota a favor de la moción.-----
Somitada que fue a votación la moción, la Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. 241 de la Ley de Compañías, resuelve por mayoría y unanimidad de votos, con 800 votos a favor y ninguno en contra o en blanco, equivalentes al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, designar como comisario Principal a la señora CPA Rosa María Mora para el presente ejercicio fiscal.-

Por no haber más asuntos que tratar la Presidente ad – hoc y Secretaria ad - hoc de la Sesión, concede un momento de receso para la redacción del Acta respectiva.- Siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos (13h45), se reinstala la Junta, procediendo a dar lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia la Presidente ad – hoc y Secretaria ad - hoc de la junta de la misma, quien certifica.- Se dio por terminada la sesión a las trece horas con cincuenta minutos (13h50).-


Ab. Cecilia Aragón de Pita
Presidente Ad – Hoc de la Junta


Sra. María Paredes Corral
Secretaria Ad – Hoc de la Junta

ACCIONISTAS


Sra. Linda del Hierro Villamar


Sra. María Paredes Corral


Abg. Luis Antonio Zea Amat