

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GETSACORP S.A.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil diez a las doce horas, siendo las doce horas, en la Coop. Monte Sinaí Mz. A Sl. 1-4, se reúne la Junta Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía GETSACORP S.A., con la asistencia del señor MAXIMO JEHOVA CARREÑO GARCÍA, por sus propios derechos propietario de 400 acciones; la señora MARTHA CRISTINA ZERNA TORRES, por sus propios derechos propietaria de 400 acciones, por lo que en esta Junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado íntegramente de la compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS.- Se designa entre los presentes al señor MÁXIMO JEHOVÁ CARREÑO GARCÍA para que actúe como Presidente de la Junta y a la señora MARTHA CRISTINA ZERNA TORRES para que actúe como Secretaria de la Junta. Los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Presente Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: **UNO.- Conocer y resolver la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2009. DOS.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y Comisario de la Compañía.** Previo a la instalación de la sesión se cumplió con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, por lo que, se ha constatado que en realidad se encuentra presente la totalidad de las formalidades legales y estatutarias, el Presidente declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden de día que dicen: **UNO.- Conocer y resolver la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2009.** El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos del Orden de Día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar los **Estados Financieros del Ejercicio Económico 2009.** La Junta luego de un prolijo análisis de los documentos antes mencionados resuelven por unanimidad de votos de los accionistas presentes, aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del 2009 puesto a consideración de la Junta.- De inmediato se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO:** Procediéndose por parte de la Secretaria a dar lectura de los informes presentado por el Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico del 2009 presentado por el Gerente General y Comisario. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistente y número de participaciones que representan,
- b) Copia de los Estados Financieros del año 2009
- c) Copia de la presente acta certificada por la Secretaria de la Junta

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara

concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- f) Máximo Jehová Carreño García, Presidente de la Junta-Gerente-Accionista; f) Martha Cristina Zerna Torres, Secretaria de la Junta-Presidente- Accionista.

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 25 de Marzo de 2010

  
**Martha Cristina Zerna Torres**  
**Secretaria de la Junta**