

GARCERANT & PINEDA S.A. GYP
RUC 0992559950001

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GARCERANT &
PINEDA S.A.GYP**

En la ciudad de GUAYAQUIL a los 28 días del mes de Febrero del 2013, a las cuatro y quince de la tarde, en las oficinas de la empresa **GARCERANT & PINEDA S.A.GYP**, se efectúa la reunión, conformada por el señor MAURICIO GARCERANT HAIEK, Accionista/ PRESIDENTE DE LA JUNTA; la señora CELIA PINEDA AGUIRRE, Accionista en calidad de Secretario de la Junta.

Preside la sesión el Señor MAURICIO GARCERANT HAIEK, en calidad de PRESIDENTE, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012

RESUELVE:

- Aprobar los estados financieros del periodo, del 1 de enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012.

Sin otro punto a tratar, la Señora secretaria de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se precede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia el Señor MAURICIO GARCERANT HAIEK, Accionista/ PRESIDENTE DE LA JUNTA; la señora CELIA PINEDA AGUIRRE, Accionista en calidad de Secretario de la Junta..

Atentamente,



MAURICIO GARCERANT HAIEK
ACCIONISTA /PRESIDENTE
C.I.091628584



CELIA PINEDA AGUIRRE
ACCIONISTA SECRETARIO
C.I.0800654006