

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIARET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a la 10h00 del 22 de Julio de 2014 en la oficina de la empresa ubicada en Urdesa Central calle Diagonal No.417 intersección Av. Víctor Emilio Estrada contando con la presencia de la señora Cruz Magdalena Vera Villavicencio propietaria de Seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; del señor José Abran Medina Castro propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

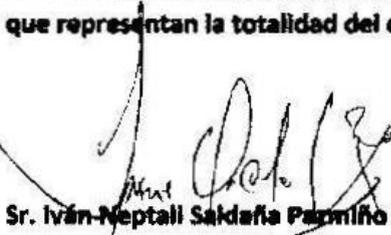
Actúa de Presidente de la Junta General de Accionistas, el Gerente General titular de la compañía Señor Iván Neptalí Saldaña Pazmiño actuando de secretaria la señora Cruz Magdalena Vera Villavicencio A continuación el Presidente solicita a la Secretaria que elabore una lista de accionistas presentes y numero de acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos.

1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2013.

2.- conocer y resolver sobre la presentación de Balance y Cuentas correspondiente al ejercicio económico año 2013, luego de analizar los temas para los cuales se instalo esta sesión, por unanimidad resuelve:

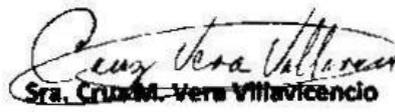
PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativo a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instalo, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 12h00, firmando para constancia el Presidente, el Secretario de la Junta y los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.



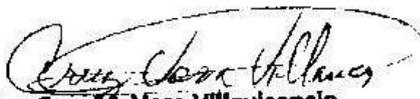
Sr. Iván-Neptalí Saldaña Pazmiño

PRESIDENTE

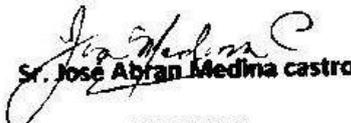


Sra. Cruz M. Vera Villavicencio

SECRETARIA


Sra. Cruz M. Vera Villavicencio

ACCIONISTA


Sr. José Abfran Medina Castro

ACCIONISTA