

GILI S.A
GUAYAQUIL- ECUADOR
COPIA CERTIFICADA DEL

ACTA DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GILI S.A. CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día 15 de AGOSTO del 2013 se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GILI S.A. en presencia de los accionistas, en las instalaciones de la compañía, se indica que todas las acciones son nominativas, ordinarias y tienen un valor nominal de un dólar cada una de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, como se encuentra representada la totalidad del capital pagado por la compañía que es 800.00 dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionista, en uso de su facultad que les concede el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, y con la misma unanimidad. Resuelve tratar los siguientes puntos:

Primero.- Aprobar los informe de los Señores Administradores, Comisarios correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Segundo.- Aprobar el Balance General y Estados de Peridas Y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económicos del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente actual al cual se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad, concluyendo la sesión a las 10:00 firmando para constancia de la sesión en unión de los accionistas concurrente.

CERTIFICO. Que el texto del acta que antecede es fiel copia de sus original que reposa en el Libro de Actas de estas compañías, Guayaquil .15 de AGOSTO 2013.


Lía Ycaza Boloña
Gerente General