

GILI S.A
GUAYAQUIL-ECUADOR
COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GILI S,A
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día 17 de abril del 2015 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 indicara que todas las acciones son nominativas, ordinarias y tiene 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 de \$ 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 sus facultad que les concede el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañía, y con la misma unanimidad. Resuelve tratar los siguientes puntos:

Primero.- Aprobar los informes de los Señores Administradores, Comisarios correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Segundo .- Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al Ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente actual a la 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 concurrentes.

CERTIFICO. Que el texto del acta que antecede es fiel copia de sus original que reposa en el libro de actas esta compañía, Guayaquil 17 de abril del 2015.


Lía Ycaza Boloña

Gerente General