

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GANAMUN S.A., CELEBRADA EL UNO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a un día de Marzo del dos mil trece, a las diez horas quince minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela LA FAE Manzana 10 Solar 18, se encuentra presente los accionista de la compañía GANAMUN S.A., estos son: MARRIOTT BARRERA HECTOR REINALDO propietario de 392 Acciones, DELGADO ALVARADO LENNY ALEXANDRA propietario de 392 Acciones Y DELGADO CABRERA LIZARDO ALBERTO propietario de 16 Acciones; ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad,

Preside la sesión de manera ad-hoc el Ing. Héctor Reinaldo Marriott Barrera, y actúa en la Secretaría el señor Lizardo Alberto Delgado Cabrera, con el objeto de conocer y aprobar sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA GANAMUN S.A.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el punto uno del orden del día toma la palabra el Representante Legal , señor Lizardo Alberto Delgado Cabrera, explicando la Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GANAMUN S.A., proceden a la votación para la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO PREPARADO POR EL ING. COM. WILSON JARRIN OVALLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA GANAMUN S.A.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el punto uno del orden del día toma la palabra el Representante Legal , señor Lizardo Alberto Delgado Cabrera, y da lectura del Informe de Comisario preparado por el Ing. Com. Wilson Jarrin Ovalle correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GANAMUN S.A., proceden a la votación para la aprobación del Informe de Comisario preparado por el Ing. Com. Wilson Jarrin Ovalle correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA GANAMUN S.A.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el punto uno del orden del día toma la palabra el Representante Legal , señor Lizardo Alberto Delgado Cabrera, y da lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GANAMUN S.A., proceden a la votación para la aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismo que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas treinta y dos minutos del mismo día. F) Ing. Héctor Reinaldo Marriott Barrera, Presidente Ad-Hoc; F) Sr. Lizardo Alberto Delgado Cabrera, Secretario; F) Ing. Héctor Reinaldo Marriott Barrera, Accionista; F) Sra. Lenny Alexandra Delgado Alvarado, Accionista; y Delgado Cabrera Lizardo Alberto, Accionista.



Sr. Lizardo Alberto Delgado Cabrera
Secretario de la Junta