

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GEO GENTE ORIGINAL
CIA.LTDA. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL 8 ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil, a los 08 días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 09H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía GEO GENTE ORIGINAL CIA.LTDA. EN LIQUIDACION los señores: 1) Herrera Toro Patricia, propietario de 396 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y 2) Guerrero Farah Sandra Lorena propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIFF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, señora Patricia Herrera Toro y actuó como Secretaria, la señora Sandra Lorena Guerrero Farah.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidenta instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario cumplir con lo que determina la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, y considerando que la compañía está en proceso de liquidación, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que

se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaría Ad - Hoc dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada, siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con la Presidenta y Secretaria que lo certifica.


HERRERA TORO PATRICIA
PRESIDENTE
C.I.: 0926930512


GUERRERO FARAH SANDRA
SECRETARIA
C.I.: 0912788015