

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GENERALVILLAO S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en AV. VICTOR HUGO CADENA MZ. 257 GUASMO NORTE - LOS JAZMINES, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía **GENERALVILLAO S.A.** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **VILLAO GUARANDA GABRIEL VICENTE** propietaria de 500 acciones, **VILLAO PARRALES TEOFILO PRIMITIVO** propietaria de 2000 acciones y **VILLAO GUARANDA GABRIELA SOLEDAD** propietaria de 2500 acciones todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **CINCO MIL** dividido en **CINCO MIL** de un dólar cada una. Preside la sesión el **GERENTE GERENAL VILLAO PARRALES TEOFILO PRIMITIVO** y actúa de Secretaria la accionista **VILLAO GUARANDA GABRIELA SOLEDAD**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General. **SEGUNDO.-** Conocimiento del Informe del Comisario. **TERCERO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. - El Gerente General declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2012 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento del Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía **Gabriela Soledad Villao Guaranda** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Por Secretaria se da lectura al **Balance General** y al **Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2012, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado

lectura. Finalmente el Gerente General concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



**VILLAO PARRALÉS TEOFILO PRIMITIVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**VILLAO GUARANDA GABRIELA SOLEDAD
SECRETARIO DE LA JUNTA**



**VILLAO GUARANDA GABRIEL VICENTE
ACCIONISTA**