

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
GINMONPI S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL 31 DE MARZO DEL 2013

ACTA ACCIONISTAS
GINMOMPI.jpg
Tipo: Imagen JPEG
Tamaño: 329 KB
Dimensión: 638 x 878 píxeles

En la ciudad de Guayaquil, a las **veinte y tres** horas y treinta minutos del día treinta y uno de marzo del año dos mil y trece, en la sede de la Compañía GINMONPI S.A., ubicada en Urdesa Central, Guayaquil, Ecuador, asistidos los señores **Manchero Pamela Sabrina**, propietarios de 80 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$1,00 (UN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una y con derecho a 80 votos, tal como lo justifica con la carta poder que exhibe, **Intriago Intriago Lady Yadira**, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$1,00 (UN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una, y con derecho a 720 votos.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de junta general ordinaria de accionistas, para conocer el siguiente Orden del Día, sobre cuyos temas están de acuerdo en tratar, también por unanimidad.

- Primero: "Conocer y resolver sobre los Informes que, por el ejercicio económico 2012, han presentado Comisario y Gerente General de la Compañía";
- Segundo: "Conocer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el Ejercicio económico 2012 y aprobarlos u ordenar su rectificación, según convenga";
- Tercero: "Designar el Comisario de la Compañía"

Preside la sesión la Señora Lady Yadira Intriago Intriago como secretaria y la Señora Pamela Sabrina Robles Manchero en sus calidades de Gerente General y Accionista de la compañía respectivamente.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum estatutario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, el presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

Para conocer el Primer punto del Orden del Día, la presidencia dispone que por secretaria se de lectura los informes que, por el ejercicio económico 2012 han presentado Comisario y Gerente General de la Compañía. Hecho así, luego de deliberar al respecto, llegado el momento de tomar votación, el primer punto del orden del día es aprobado por unanimidad.

Acto seguido, el Gerente General de la Compañía, para conocer el Segundo Punto del Orden del Día puso a consideración de la Sala el Estado de Situación Financiera, el Estado de

Resultado Integral , Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012, solicitando que esta Junta Pronuncie sobre los mismos, bien sea aprobándolo , en su defecto, ordenando su rectificación, según sea conveniente la Junta General paso a estudiar detenidamente los Estados Financieros presentados a su consideración y luego deliberar sobre los mismos, llegado el momento de la votación, el Segundo del orden del día es aprobado por unanimidad.

Fi GINMOMPI.jpg so a tratar el tercer punto del orden del día, relativo a la de Tipo: Imagen JPEG e la Compañía. La Junta General, luego de deliberar sobre el pa Tamaño: 241 KB midad elegir, por el tiempo y con las atribuciones que para el Dimensión: 638 x 878 píxeles cargo determina el estatus Social y la Ley de Compañías como comisario de la Sociedad a la Ing. Sandra Alcívar Borbor, a quien el Gerente General deberá Extender las notas de sus nombramientos.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la sección concede un receso para dar redacción de esta Acta. Hecho que fue y, con la asistencia de las mismas personas inicialmente sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia, suscrita por todos los asistentes, procediéndose , de conformidad con el pertinente reglamento a dejar constancia que quedan incorporados al expediente de la sección, la lista de asistentes, la copia del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral , Flujo de Efectivo, cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el Ejercicio económico 2012, sometidos a aprobación con lo que el presidente de la sección la declara concluida y la levanta siendo a las dieciséis hora con veinte minutos.



Lady Intriago Intriago
Presidente de la sesión-Gerente General - Secretaria



Pamela Robles Maacheno
Accionista -