

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GERIMPORT S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, el día 29 de Abril del 2013, a las 15h00 en Parque California II ubicado en el km 11 ½ vía Daule bodega D-20, Se reúne la Junta General de Accionistas de GERIMPORT S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor Juan Carlos Vargas Díaz, por sus propios derechos, propietario de 10 acciones ordinarias y el señor Gerardo Enrique Vargas Díaz, propietario de 790 acciones ordinarias. Todas las acciones son ordinarias nominativas, liberadas de US\$1.00 cada una. Encontrándose presentes y representados todos los accionistas, ellos resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la compañía, señor Juan Carlos Vargas Díaz, por el ejercicio económico 2012. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2012. 3) Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2012- 4) Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2012. 5) Designación del Comisario Principal y fijar su retribución. Es nombrado Presidente Ad-Hoc de la sesión el señor Gerardo Enrique Vargas Díaz y actúa en la secretaría el Presidente Econ. Juan Carlos Vargas Díaz. Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la compañía, por el ejercicio económico 2012. Toma la palabra el Gerente de la compañía, Econ. Juan Carlos Vargas Díaz y da lectura al informe que por el ejercicio económico 2012 ha presentado: la Junta General luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe, habiendo sido la votación unánime.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía por el ejercicio económico 2012. El Econ. Juan Carlos Vargas Díaz da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, señor Econ. Jose David Velasco Salvatierra: la Junta General, luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe, habiendo sido la votación unánime

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2012: El Gerente da lectura al Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicios económico 2012, los cuales son aprobados por unanimidad de votos.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DIARIO DEL DIA: Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2012: Respeto de la ganancia registrada en el ejercicio económico 2012, la Junta General, por la unanimidad de votos, resuelve que se separe el 10% para constitución de Reserva Legal y que la diferencia no sea repartida y se acumule a la de los siguientes ejercicios económicos.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DIARIO DEL DIA: Designación del Comisario Principal: toma la palabra el Econ. Juan Carlos Vargas Díaz y menciona que sea reelegido como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía el señor Jose David Velasco Salvatierra: la Junta General delega al Presidente para que fije la retribución del Comisario Principal.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente Ad-Hoc de la sesión concede un receso para la redacción del acta de esta sesión reinstalada la sesión la Secretaría lee esta acta, la cual es aprobada por unanimidad se deja constancia que se incorporaran al expediente de esta sesión los siguientes documentos 1.- Copia certificada de la presente acta. 2.- Lista de asistentes de la presente sesión de la Junta General de Accionistas 3.- Informes de Vicepresidente y Comisario Principal 4.- Balance General, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectiva del ejercicio económico 2012. El Presidente Ad-Hoc de la sesión señor Gerardo Enrique Vargas Díaz, declara concluida la sesión cuando son las 16h00 del día de su instalación: firman para constancia esta acta todos los asistentes de la Junta General de Accionistas. F) Gerardo Enrique Vargas Díaz Presidente Ad-Hoc de la sesión, F) Juan Carlos Vargas Díaz- Secretario.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de GERIMPORT S.A. Guayaquil, 29 de Abril del 2013.


Ec. Juan Carlos Vargas Díaz
Secretario