

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GERNOC S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los once días del mes de abril del dos mil doce, siendo las 09h00, en la dirección San Francisco N42-193 y Vozandes, se reúne los accionistas de la compañía según el cuadro de asistencia señalado a continuación y elaborado por el Gerente General de la compañía en base al libro de acciones y accionistas:

<i>Nombre del Accionista</i>	<i>Número de acciones</i>	<i>Valor nominal de cada acción en US \$</i>	<i>Votos</i>	<i>Porcentaje del Capital Social</i>
PABLO FERNANDO CHIRIBOGA BECDACH	790	1.00	790	98.75%
DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO	10	1.00	10	1.25%
TOTALES	800	1.00	800	100.00%

El Gerente General de la compañía GERNOC S.A. certifica que se encuentra reunido el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo al libro de acciones y accionistas.- Por consiguiente, los accionistas reunidos y señalados en el cuadro de asistencia, aprueban y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, según lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías y el estatuto social.-

Preside la junta la señora contralmirante DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO, Presidente de la compañía; actúa como secretario de la junta el señor PABLO FERNANDO CHIRIBOGA BECDACH, Gerente General de la compañía.- El presidente de la junta certifica el quórum de instalación señalado por el secretario para conformar la junta universal de accionistas.- Por su parte, las accionistas reunidos manifiestan que los documentos referentes a la celebración de la junta ordinaria de la compañía, han estado a su disposición desde hace más de quince días anteriores al de la celebración de la presente junta universal y ordinaria, y que han tenido el tiempo suficiente para examinarlos cabalmente.- El presidente de la junta indica que se encuentra presente la señorita JENNY MARIBEL ANDRADE QUIJJE, Comisario legalmente designado de la compañía, y que ha sido convocado individualmente a esta junta.- En virtud de lo anterior, El presidente de la junta declara instalada formalmente la **Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GERNOC S.A.**, para conocer y resolver acerca de los asuntos señalados en los numerales dos, tres y cuatro del artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías vigente, según lo estipulado en el artículo doscientos treinta y cuatro del mismo cuerpo legal, correspondientes al ejercicio económico del año **dos mil once**.- Por lo tanto, los accionistas presentes en la junta aprueban conocer y tratar válidamente, en esta junta ordinaria y universal, los siguientes puntos del orden del día, presentados por El presidente de la junta:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.-

Se otorga la palabra el Gerente de la compañía, quien indica que el balance general correspondiente al ejercicio económico del año dos mil **once** ha sido sometido a conocimiento del Comisario de la compañía, con la antelación señalada en la Ley de Compañías, para que pueda emitir su informe correspondiente, el cual a su vez ha sido puesto a consideración y conocimiento de los accionistas, según manda el mismo cuerpo legal.- Señala el Gerente que la contabilidad de la compañía ha sido llevada de acuerdo al ordenamiento jurídico ecuatoriano, cumpliendo con la ley y las declaraciones impositivas de rigor.- Así mismo, señala que en el balance se reflejan los gastos incurridos para la constitución de la compañía así como la integración y pago del capital suscrito en su totalidad.- Termina por exponer el Gerente, que no existen aún obligaciones laborales pendientes y que la compañía no cuenta con trabajadores directos al cierre del ejercicio económico.- Luego de varias deliberaciones entre los accionistas, el señor accionista PABLO FERNANDO CHIRIBOGA BECDACH, eleva a moción la propuesta de aprobar el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2011, y solicita a el presidente de la junta que la someta votación.- Así procede el presidente de la junta y solicita al secretario que realice el conteo de votos.- Luego de realizarse el conteo de votos, la

Secretaría de la junta informa a el presidente que existen consentimiento unánime de todo el capital social a favor de la aprobación del balance general del ejercicio económico del año 2011.-

En base a lo anterior, El presidente de la junta manifiesta que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ha resuelto por unanimidad de votos **dar por conocido y aprobado el Balance General del ejercicio económico del año 2011.-**

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.-

Toma la palabra el Gerente General y expone el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, para el ejercicio económico 2012, el cual también consta en el Balance General de la compañía y ha sido también sometido a conocimiento del Comisario de la compañía.- Luego de varias deliberaciones y explicaciones, el señor accionista PABLO FERNANDO CHIRIBOGA BECDACH, eleva a moción la propuesta de aprobar el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año dos mil once, y solicita al presidente de la junta que la someta votación.- Así procede el presidente de la junta y solicita al secretario que realice el conteo de votos.- Luego de realizarse el conteo de votos, el Secretario de la junta informa a El presidente que existen consentimiento unánime de todo el capital social a favor de la aprobación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2011.-

En base a lo anterior, El presidente de la junta indica que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ha resuelto por unanimidad **dar por conocido y aprobado el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011.-**

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011:

El presidente de la junta señala que el informe de la administración para el cierre del ejercicio económico del año 2011, ha sido elaborado por el Gerente General y aprobado por El presidente de la compañía.- Señala que dicho informe de administración se ha puesto a consideración del Comisario de la compañía, con la antelación debida dentro de los plazos que determina la Ley, para que pueda emitir su informe respectivo.- Por su parte, el Gerente de la compañía indica que el informe de Administración contiene las gestiones realizadas dentro de los procesos de constitución de la compañía.- Luego de varias deliberaciones y explicaciones por parte de el Gerente General de la compañía, el señor PABLO FERNANDO CHIRIBOGA BECDACH, eleva a moción la propuesta de aprobar el Informe de Administración del ejercicio económico del año dos mil once, y solicita a la presidente de la junta que la someta votación.- Así procede El presidente de la junta y solicita a la secretario que realice el conteo de votos.- Luego de realizarse el conteo de votos, la Secretaría de la junta informa a la Presidente que existe consentimiento unánime de todo el capital social a favor de la aprobación del Informe de Administración del ejercicio económico 2011.-

En base a lo anterior, El presidente de la junta indica que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GERNOC S.A. ha resuelto por unanimidad **dar por conocido y aprobado el Informe de Administración del ejercicio económico del año 2011.-**

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.-

El presidente pone a consideración de la junta el informe del Comisario, indicando que ha sido expedido dentro del término que señala la Ley de Compañías, y así mismo señala que ha estado a disposición de los accionistas al menos con quince días de anterioridad a la fecha de celebración de la presente junta ordinaria.- El Gerente General indica que dicho informe ha estado a disposición de los accionistas y que ha tenido el tiempo suficientes para estudiarlo, por lo tanto eleva a moción la propuesta de aprobar el Informe de Comisario del ejercicio económico del año dos mil once, y solicita al presidente de la junta que la someta votación.- Así procede El presidente de la junta y solicita al secretario que realice el conteo de votos.- Luego de realizarse el conteo de votos, el Secretario de la junta informa a el presidente que existen consentimiento unánime de todo el capital social a favor de la aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2011.-

En base a lo anterior, El presidente de la junta indica que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GERNOC S.A. ha resuelto por unanimidad dar por conocido y aprobado el Informe de Comisario del ejercicio económico del año dos mil once.-

5. RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-

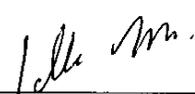
Indica el presidente de la junta, en base a los estados financieros aprobados en la presente junta ordinaria, que no existen beneficios sociales que distribuirse entre los accionistas y que por lo tanto no se puede resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.-

6. FIJACIÓN DE RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-

El presidente de la junta indica que se debe resolver acerca de la fijación de la retribución de los administradores y del Comisario de la compañía.- Luego de varias deliberaciones, y por el hecho que la compañía aún está en proceso de consolidación y obtención de permisos para el desarrollo de sus actividades, el señor PABLO FERNANDO CHIRIBOGA BECDACH, eleva a moción la propuesta de aprobar que los miembros de la Administración, así como el Comisario de la compañía, no perciban aún honorarios de ninguna naturaleza, hasta que la compañía resuelva por JUNTA DE ACCIONISTAS, fijar los honorarios de dichos administradores y Comisario, solicitando al presidente de la junta que proceda a la votación de la moción.- El presidente de la junta así procede y solicita al secretario de la junta cuente los votos.- Informa el secretario que existe aprobación unánime de los accionistas de la moción sometida a votación, esto es, ochosientos votos a favor de la moción sometida a votación, para que los miembros de la Administración y el Comisario, no perciben honorarios hasta nueva resolución de la Junta de Accionistas. Lo anterior es aceptado por los presentes, quienes representan a los miembros de la administración de la compañía, así como el Comisario, quienes de viva voz expresan estar de acuerdo en no cobrar honorarios de ninguna naturaleza.-

Sin más puntos que tratar, se da un corto receso para preparar el acta, siendo luego leída y aprobada por los accionistas asistentes, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito del capital y pagado de la compañía, después de lo cual se clausura la sesión a las 09h30.-

Para constancia de todo lo tratado y resuelto en esta junta general ordinaria y universal, y en aprobación de esta acta, firman todos los accionistas asistentes, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, y quienes son también los administradores actuales de la compañía, conjuntamente con el Comisario de la Compañía.-


PABLO FERNANDO CHIRIBOGA B.
CC. 170418650-9
ACCIONISTA
Secretario de la Junta


DIEGO FRANCISCO CABRERA G.
CC. 0908827900
ACCIONISTA
Presidente de la Junta


JENNY MARIBEL ANDRADE QUIJJE
CC. 1723149439
Comisario