



ecology

Cuidar el planeta es garantizar la vida.

Ing. Galo Cercado Erazo

Tel.: 089999050

gceecology@gmail.com • gce-ecology@hotmail.com

094217196 Claro • 083928938 Movistar • Tele Fax: +593 4 7041526

Guayaquil - Ecuador

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A."CELEBRADA EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2013.**

En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Abril del año Dos mil trece, a las nueve horas en Cdla. Villa España C.R. Sevilla MZ-2118 Villa 20 de la Ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Acciones de la compañía GLOBAL CENTER ECOLOGY S.A. con la asistencia de las siguientes personas: Ing. Galo Cercado Erazo, por sus propios derechos, propietario de 760 acciones y la Sra. Pin Pozo Rosa Shirley, por sus propios derechos, propietaria de 40 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.- (Un dólar) Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía que asciende a la suma de US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100) dividido en 800 acciones de \$ 1.- cada una, los asistentes acepta unánimemente instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y que ésta tenga por objeto lo siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2012, estos son:
  - a) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA,
  - b) ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL,
  - c) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, y
  - d) ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO.

Preside la sesión el Ing. Galo Cercado Erazo y actúa en la Secretaría, la Sra. Luz Cepeda Solís. Una vez constatado por Secretaría el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que dé lectura y resolución a los puntos propuestos en la reunión. Por secretaria se procede a dar lectura de los documentos e informes mencionados en los numerales 1), 2) ,3) del Orden del día. Luego de una breve deliberación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los informes y documentos referidos, con los votos salvados de los administradores no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez concluido éste, se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente declara concluida la sesión, siendo las once horas del día, firmando para constancia el Presidente y la secretaria de la Junta.

  
Ing. Galo Cercado Erazo  
Presidente de la Junta

  
Sra. Luz Cepeda Solís  
Secretaria de la Junta