

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GERBAYCORP S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días de Febrero del dos mil trece, a las diez horas cuarenta y cinco minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Capitán Nájera 2500 y Carchi , se encuentra presente los accionistas de la compañía GERBAYCORP S.A., estos son: SR. ANTONIO GERMAN RAMBAY ARANA, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; La Sra. CARMEN CRUZ RIVERA BURGOS propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativa de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una , pagada en su totalidad; SR. EDUARDO GERMAN RAMBAY RIVERA propietario de veinte acciones ordinarias y nominativa de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad; SRTA DAMARIS MICHELLE RAMBAY RIVERA, propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativa de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad; con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión la SRA. CARMEN CRUZ RIVERA BURGOS en su calidad de presidente de la compañía, y actúa en la Secretaría el Gerente General el SR. ANTONIO GERMAN RAMBAY ARANA con el objeto de conocer y aprobar sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA GERBAYCORP S.A.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO PREPARADO POR LA ING.COM. IRAYDA GRACIELA TAPIA LUCERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA GERBAYCORP S.A.

PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA GERBAYCORP S.A.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO UNO** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, señor ANTONIO GERMAN RAMBAY ARANA , explicando cada cifra que consta en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2012. Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GERBAYCORP S.A., proceden a la votación para la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO DOS** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, señor ANTONIO GERMAN RAMBAY ARANA

, y da lectura del Informe de Comisario preparado por la Ing.Com. IRAYDA GRACIELA TAPIA LUCERO correspondiente al ejercicio económico del 2012. Una vez conocido y elevado este informe, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GERBAYCORP S.A., proceden a la votación para la aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO TRES** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, señor ANTONIO GERMAN RAMBAY ARANA, y da lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012. Una vez conocido y elevado este informe, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía GERBAYCORP S.A., proceden a la votación para la aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012, el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las trece horas treinta minutos del mismo día.



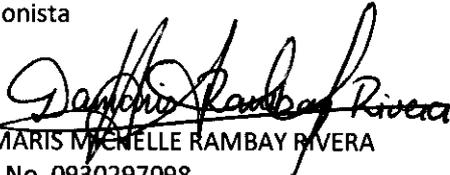
ANTONIO GERMAN RAMBAY ARANA
C.C. No. 0904739026
Secretario de la Junta
Accionista



CARMEN CRUZ RIVERA BURGOS
C.C. No. 0909290074
Presidente de la Junta
Accionista



EDUARDO GERMAN RAMBAY RIVERA
C.C. No. 0925622086
Accionista



DAMARIS MICHELLE RAMBAY RIVERA
C.C. No. 0930297098
Accionista