



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE GEMMOLLES S.A.

En la ciudad de Salcedo Provincia de Cotopaxi a los veinte y seis días del mes de enero del dos mil trece a las 18h30 en el domicilio de la Compañía ubicada en la parroquia de Alaquez Barrio el Tejar en la calle principal con la presencia de los señores accionistas de COMPAÑIA GEMMOLLES S.A.

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA
CHANGO ROSERO NANCY GUADALUPE	050158493-2
ALBAN SANTANA ALEX MAURICIO	050186477-1
PILATUÑA BASTIDAS IVAN EDUARDO	180244074-1

1.- APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012

DESARROLLO: APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.- Toma la palabra el señor Alex Alban el mismo que procede a dar la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión para que se proceda a dar lectura los respectivos informes, los mismos que se da lectura a través de secretaria; pone a consideración de la junta general la aprobación de Balances del año dos mil doce.

Propuesta que luego de varias deliberaciones es acogida y respaldada por todos los accionistas por lo que la junta **RESUELVE**, aprobar por unanimidad la propuesta.

Alex Mauricio Alban Santama
PRESIDENTE

Ivan Eduardo Pilatuña Bastidas
GERENTE

Nancy Guadalupe Chango Rosero
SECRETARIA