G. Pizzi

IMPORT & EXPORT

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA G.PIZZI IMPORT – EXPORT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Quito el día de hoy 28 de Marzo del año 2013 siendo las 14:30 horas, en el local principal de la compañía G.Pizzi Import-Export Cia. Ltda., ubicado en la Calle Guatemala OE6-100 y Cuenca, se reúnen la Sra. Miriam Elizabeth Gómez Guaña, la Srta. Silvana Monserrat Catucuamba Gómez y el señor Roberto Andrés Catucuamba Gómez, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, bajo la Presidencia del Señor Roberto Andrés Catucuamba Gómez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico de 2012.

2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012.

Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, la Srta. Silvana Monserrat Catucuamba Gómez, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2012. El Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 16 horas 45 minutos.

Sra. Miriam Elizabeth Gómez G.

Ing. Silvana Monserrat Catucuamba G.

Ing. Roberto Andrés Catucuamba G.