



GEINCOM S.A.

GESTION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR - ASESORÍA TRIBUTARIA
AGENTES NACIONALES DE ADUANA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GESTION INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR GEINCOM S.A.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de enero de 2013, a las 16h00, en las oficinas de Geincom S.A., ubicadas en la Av. Naciones Unidas 1084 y Av. Amazonas se reúne en Junta General Universal y Extraordinaria, los Socios de Gestión Integral de Comercio Exterior GEINCOM S.A., completando el 100% del capital social.

Hallándose presente la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos constantes en el Orden del Día.

Preside la sesión la Sra. Aura Jimenez Solis y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Dr. Ernesto Chiriboga Merino.

La Presidenta solicita al secretario si hay quórum, luego de lo cual, declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día, que corresponde al siguiente:

ARTICULO PRIMERO.- Presentación de Balance General e Informe de Gerencia.

La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

PRIMERO: PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL E INFORME DE GERENCIA.- el Dr. Ernesto Chiriboga Merino, en su calidad de Gerente General de la Empresa, presenta ante la Junta General de Socios los resultados de Balance General, correspondiente al año 2012.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación es por los accionistas.

Se levanta la sesión a las 18h00 firmado para constancia los accionistas, de acuerdo a lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Aura Jimenez Solis

PRESIDENTA

Dr. Ernesto Chiriboga Merino

SECRETARIO AD-HOC