

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GERMOR S.A.

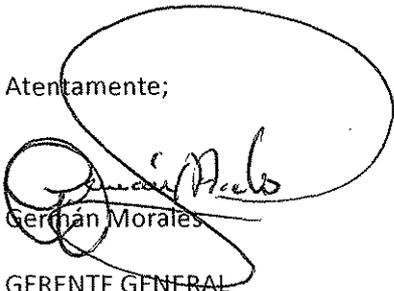
Tulcán 19 de mayo de 2014

Se convoca a los señores Accionistas de la compañía GERMOR S.A.; a la Junta General Universal Ordinaria, reunión que tendrá lugar el día 30 de mayo de 2014, a las 12 horas, en las instalaciones de las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Expreso Oriental y Ave. Andrés Bello (sector La Rinconada) Tulcán-Ecuador; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.
- 3.- Dar por conocido el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.
- 4.- Dar por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.

Se recomienda puntual asistencia.

Atentamente;



Germán Morales

GERENTE GENERAL

GERMOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GERMOR S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Tulcán, a los treinta días del mes de mayo de 2014, a las 12h00 horas, en las instalaciones de las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Expreso Oriental y Ave. Andrés Bello (sector La Rinconada), se reúnen los accionistas:

Germán Stalin Morales Gordillo propietario de 5.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Nora Germania Morales Núñez propietaria de 1.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Oscar Gonzalo Morales Núñez propietario de 1.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Nora Marisela Núñez Villacres propietaria de 1.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Quienes en su conjunto representan el 100% del capital social y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas de conformidad con lo dispuesto con los Estatutos Sociales de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta General la Sra. Nora Marisela Núñez Villacrés , y la señora María Fernanda Robby Santillán quién funge como secretaria de la Junta General. La presidencia solicita a la secretaria que elabore una lista de los accionistas presentes la que una vez constatada su presencia física, declara la Junta General instalada con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.
- 3.- Dar por conocido el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.
- 4.- Dar por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta General, y pone en consideración el primer punto del orden del día; consideración que es aceptada por todos los accionistas y manifiestan su conformidad dando por aprobados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.

En consideración al punto No. 2 a tratar en la Junta General, toma la palabra el Sr. Germán Morales Gerente General de la compañía quién presenta su respectivo del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013, mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

En relación al punto No. 3 a tratar en la Junta General, por medio de Secretaría se da lectura al informe de Auditoría Externa; la Junta General de Accionistas da por conocido el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.

En relación al punto No. 4 a tratar en la Junta General, por medio de la Secretaría se da lectura al informe de Comisario; la Junta General de Accionistas da por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013.

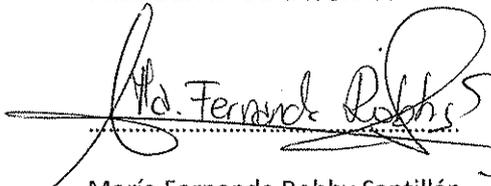
Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso de sesenta minutos para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y la suscriben. Siendo las 15H30 se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



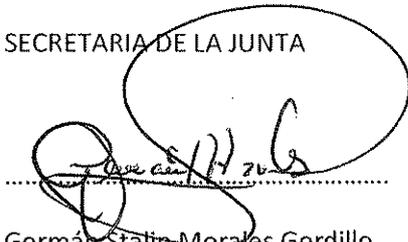
Nora Marisela Núñez Villacres

PRESIDENTA DE LA JUNTA



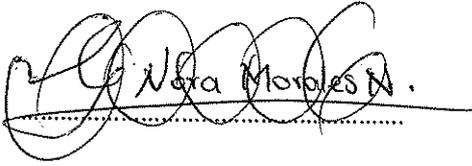
María Fernanda Robby Santillán

SECRETARIA DE LA JUNTA



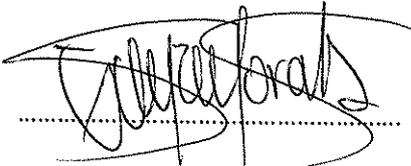
Germán Stalin Morales Gordillo

ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nora Germania Morales Núñez", written over a horizontal dotted line.

Arq. Nora Germania Morales Núñez

ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Oscar Gonzalo Morales Núñez", written over a horizontal dotted line.

Oscar Gonzalo Morales Núñez

ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE FECHA 30 DE MAYO DE 2014 DE LA COMPAÑÍA GERMOR
S.A.**

Nombre accionista

firma

Germán Stalin Morales Gordillo

Arq. Nora Germania Morales Núñez

Oscar Gonzalo Morales Núñez

Nora Marisela Núñez Villacres

