

Acta de la Junta General

En Quito, a 18 días del mes de enero del 2012, y en el domicilio social de la compañía, calle Manuel Tamayo N53-35, siendo las 10:00 horas se procede a constituir la Junta General Gelozone Cia. Ltda.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 3 accionistas.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2012 y de la propuesta de aplicación de resultado.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2012, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance.

Después de ser sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban por unanimidad de los accionistas al siguiente acuerdo.

1. Aprobar las cuentas anuales de la Compañía correspondiente al ejercicio 2012, cerrado al 31 de diciembre del 2012.

Firman,

Ing. Cristóbal Ordoñez
Presidente de la Junta
C.I 170468576-5

Maribel Zambrano
Secretaria
C.I 1717558009