

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GOSERPREST CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil catóric, siendo las quince horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Urb. San Germán Calle G 119 de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GOSERPREST CIA. LTDA.**, integrada por los señores Ing. Alex Andrés González Correa, Presidente de la Compañía y por sus propios derechos como propietario de 5.000,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la Señora Ana María Paladines Romero como propietaria de 500,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la Señora María Gabriela González Correa como propietaria de 4.500,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y a su vez, Gerente de la Compañía. Por esta reunión el cien por ciento del capital social de la empresa, la presente Junta tiene el carácter de universal, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor Ing. Alex Andrés González Correa, Presidente de la Compañía, actúa como Secretario la señora Gabriela González Correa, Gerente de la Empresa.

El señor Presidente solicita que por Secretaría se proceda a la verificación del quórum estatuario y el señor Secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento de capital social.

Constatado el quórum de ley, el señor Presidente declara instalada la sesión, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2013.

2.- Informe del Gerente General y del Comisario sobre las actividades de la Compañía.

PRIMER PUNTO:.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2013.

En conocimiento de la Junta General el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, documento que es analizado por los señores accionistas presentes de la Compañía, quienes luego de las deliberaciones del caso, acuerdan por mayoría simple aprobar dicho documento, por cuanto refleja la real situación de la Empresa.

SEGUNDO PUNTO: - Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía.

A petición del señor Presidente, se da lectura al informe del señor Gerente General, documento que son aprobados por mayoría simple de los socios reunidos en esta Junta General.

Siendo las diez y siete horas, se da por concluida la sesión, confiriéndose un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Elaborada que fue la misma, se da lectura a los señores socios presentes, quienes la aprueban por mayoría simple y la suscriben en unidad de acto

Ing. M. A. González
PRESIDENTE
Gosei PRESIDENTE CIA. LTDA.

Sra. M. A. González
GERENTE
Gosei PRESIDENTE CIA. LTDA.