

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "GODOANSA S.A." Celebrada el día 15 de febrero del 2013.

En la ciudad de Quito, el día viernes 15 de Febrero del 2013, a las 15h00 en las oficinas de la Empresa "GODOANSA S.A.", ubicada en las Calles Pastaza It 76 y Pasaje B, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de la Señorita Godoy Andrade Bertha Elizabeth, quien en la actualidad posee 50% de las participaciones de la Compañía, ó sea 400 participaciones de USD 1,00 cada una y de la Señor Godoy Andrade Arnoldo Xavier, quien en la actualidad posee 50% de las participaciones de la Compañía, ó sea 400 participaciones de USD 1,00 cada una dando un total de USD 800,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2012.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de la Señorita Godoy Andrade Bertha Elizabeth, y actúa en calidad de Secretario el Señor Godoy Andrade Arnoldo Xavier.

A continuación la Presidente Srta. Godoy Andrade Bertha Elizabeth, pone consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente Godoy Andrade Berta Elizabeth, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2012 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2012. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos con movimiento resultado en \$1,831,349.37 como consecuencia que no se ha tenido actividad comercial en los dos primeros cuatrimestres, y con unos costos y gastos por el valor de USD \$1,814,128.71, dando como resultado una utilidad del ejercicio 2012 de USD 17,220.66.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Srta. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente mociona a los accionistas que el monto de las utilidades sean repartidas tanto para los empleados como para los accionistas luego del debate correspondiente la moción presentada se apruebe y se da paso al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

Godoy Andrade Bertha Elizabeth
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Godoy Andrade Asdrubal Segundo.
SECRETARIO