

GC Productos Cía. Ltda.

RUC 1792171343

ACTA DE JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los ocho días del mes de abril del 2013, se reunieron en las oficinas de GC PRODUCTOS CIA. LTDA, ubicada en la ciudadela Calle Carlos Mantilla en el Conjunto Prederas de Caceron bloque acuario No. 2, a las 10:00 am, bajo la dirección del Sr. Luis Alberto Montoya Gordon Gerente General, actúa como secretaria la Sra. Liliana Gómez (presidenta), y los accionistas que a continuación se indica:

SR. CARRERA A, ALFREDO	con	250 acciones
SRA GOMEZ ORELLANA LILIANA	con	1000 acciones
SR. MENDEZ GOMEZ ALEX	con	1250 acciones
TOTAL		2500 acciones

El gerente general de la junta abrió la sesión, comprobando que se encuentra representada la totalidad de las acciones, las cuales equivalen al 100% del capital social de la compañía, en consecuencia declara que se puede validar la junta convocada por el directorio para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la junta:

1. Análisis y aprobación de los estados financieros.
2. Distribución de utilidades.

El gerente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Anual de Accionistas.

1. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

El Gerente General sometió a consideración de la junta el detalle de los estados financieros del 2012 el cual contiene la información general y de operaciones elaborada de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NECs. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

La secretaria procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar los estados de cambios en el patrimonio neto y estados financieros. Por el año terminado 31 de diciembre de 2012.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad: Aprobar los estados financieros.

A continuación el gerente general mostró el cambio en las cuentas patrimoniales como resultado de los acuerdos anteriores.

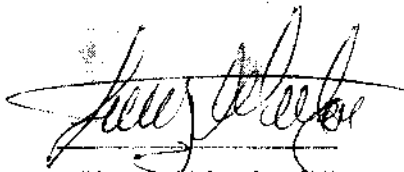
GC Productos Cía. Ltda.

RUC 17921710320

2. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

El gerente general sugiere que se distribuyan las mismas.

El Señor Gerente agradece la presencia de los miembros y da por terminada la Junta General de accionistas siendo las 12 horas con 30 minutos.



LUIS ALBERTO MONTAYA
GERENTE GENERAL



LILIANA GOMEZ O.
SECRETARIA