

## **"GANOITOUCH S.A."**

### **Asamblea General o Junta de Accionistas**

A los 02 del mes de Enero del año 2013, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión a través de Video conferencia, se reúnen las siguientes personas:

1	SE-Q-00003649	GANO EXCEL TRADING SDN. BHD.	760
2	a28740547	LEOW SOON SENG	<u>40</u>
		<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>800</b>

Todos los Accionistas de la compañía GANOITOUCH S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

**1º. Verificación de quórum.** El Representante Legal de la Sociedad ROXANA IMBREA, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podrán constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.