

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GINEPRAT S.A. EL
17 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 11H00 en las oficinas de la compañía, situada en la ciudad de Guayaquil; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

Nombre del Accionista	Cédula de Identidad	Cuota	Porcentaje
ESTRADA CHIRIBOGA KRISTEL PAOLA	0917266595	\$ 400,00	50%
ESTRADA CHIRIBOGA XAVIER ANDREI	0917266587	\$ 400,00	50%

Preside la sesión la Ing. José Pacheco Hidalgo Carranza, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario Xavier Pinargote.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2013

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el contador por el periodo fiscal 2013, así mismo su presentación ante los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las once horas y veinte minutos.


Ing. José Pacheco Hidalgo
Presidente de la Junta


Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta


~~Kristel Estrada Chiriboga~~

Socio de Junta


~~Xavier Estrada Chiriboga~~

Socio de junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 17 de Abril de 2014


Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA GINEPRAT S.A. EL 17 DE ABRIL DE 2014**

- Kristel Estrada Chiriboga, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas participaciones, con derecho a cuatrocientos votos
- Xavier Estrada Chiriboga, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas participaciones, con derecho a cuatrocientos votos.

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 17 de Abril de 2014.



Ing. José Pacheco Hidalgo
Presidente de la Junta