

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GINEPRAT S.A. EL
29 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 14H00 en las oficinas de la compañía., situada en la ciudad de Guayaquil; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTA	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
ESTRADA CHIRIBOGA KRISTEL PAOLA	0917266595	\$	400,00	400,00	50%
CHIRIBOGA XAVIER ANDREI	0917266587	\$	400,00	400,00	50%

Presidió la sesión la Ing. José Pacheco Hidalgo Carranza, Gerente de la Compañía y, actuó como Secretario Sr. Xavier Pinargote.

Se constata 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:

1. Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2014

Pasado 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 2014, 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 proceda a dictar la presente Acta.

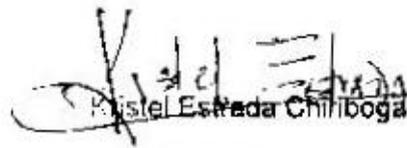
Finalizada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Sr. José Pacheco Hidalgo Carranza, leyó al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada sin más trámite, a las veinte y nueve minutos.



José Pacheco Hidalgo Carranza
Presidente de la Junta



Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta



Ximel Estrada Chiriboga

Socio de Junta

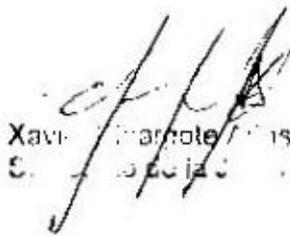


Xavier Estrada Chiriboga

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, 29 de Abril de 2015



Xavier Estrada Chiriboga
Socio de Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA GINEPRAT S.A. EL 29 DE ABRIL DE 2015**

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

Guayaquil, 29 de Abril de 2015.


Ing. José Pacheco Hidalgo
Presidente de la Junta