

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
GAICOP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cayambe, cantón del mismo nombre, de la provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de enero del dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Panamericana Norte Km 1 1/2 y Nápoles y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la misma, en concordancia a lo preceptuado en la Ley de Compañías, acorde a la convocatoria, realizada por la señora Gerente, se reúnen en Junta General ordinaria de Socios, los señores Ing. Pablo Xavier Gaibor Flores y Abg. Henry Orlando Gaibor Flores.

Preside esta Junta, en calidad de Presidente el Ing. Pablo Xavier Gaibor Flores, y actúa como Secretaria Ad-hoc la Gerente General de la Compañía, señora Irma Elizabeth Rojas.

La Secretaria Ad-hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los Art. 119, 120 y 121 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General ordinaria de Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

Nombre	# participaciones	Capital Suscrito	Capital pagado
Pablo Gaibor Flores	380	380	380
Henry Gaibor Flores	20	20	20
TOTAL	400	400	400

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, conforme con lo previsto por el artículo 116 de la Ley de Compañías, sus socios declaran su conformidad de constituir la presente Junta General ordinaria de Socios. A continuación, la Secretaria Ad-hoc elabora la lista de socios que asisten, para incorporarla al expediente respectivo.

De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General ordinaria de Socios y pone a consideración de los socios, el orden del día para su aprobación:

ORDEN DEL DÍA

Punto Uno.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2012.

Punto Uno:

Toma la palabra el Ing. Pablo Galbor Presidente de la compañía y da a conocer a la Junta los Estados Financieros del año 2012, siendo lo más relevante el valor de cuentas por cobrar a clientes que en el 2011 fue 0.00 y al 31 de Diciembre del 2012 es de 6.970,76; los valores más representativos son de AMC Ecuador, Floreal y Rosadex que hasta la primera quincena de Febrero del 2013 ya las tendremos recuperadas en su totalidad.

Las cuentas por pagar a proveedores asciende a 7.649,25, de los cuales los más representativos es Sempro por mantenimiento de la maquinaria, y Promacry por materiales para el mantenimiento de las instalaciones de la Compañía.

Además existe un incremento en el valor de maquinaria ya que se realizó la adquisición de una Excavadora, el valor de la misma genera una cuenta por pagar al Presidente.

Con los antecedentes expuestos, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2012.

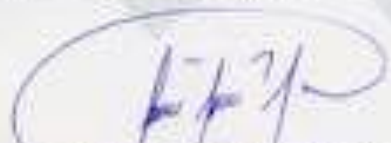
No habiendo otro punto que tratar, a las 11:00 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta.
- Lista de Asistentes.

A las 11:20 horas se reinstala la sesión con la presencia del capital inicialmente indicado. La Secretaria Ad-hoc da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 11:40, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente y la Secretaria Ad-hoc que certifica.

Firmas en unanimidad de acto.


Ing. Pablo Xavier Galbor Flores
SOCIO
Abg. Henry Orlando Galbor Flores
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GAICOP CIA.
LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2013

Pablo Xavier Gálbor Flores



Henry Orlando Gálbor Flores



Fecha.- 30 de enero del 2013

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Sra. Irma Elizabeth Rojas
Secretaria Ad-hoc de la Junta



Panamericana Norte Est 1/2, junto a las cabanas de Nápelas
Telf. 022360567
Cel. 0999728144
QUITANDI - ECUADOR
pgalbor@gaicop.ec



Ing. Pablo Xavier Gálvez Flores
PRESIDENTE
GAICOP CIA. LTDA.



Sra. Irma Elizabeth Rojas
GERENTE GENERAL
GAICOP CIA. LTDA.
SECRETARIA AD-HOC