ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
“GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.”

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las ocho horas diez minutos, en el local de la empresa “**GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA**”, con la presencia de los socios señores José Patricio Ortiz Cornejo, Propietario de 420000 participaciones del valor de un dólar cada una y quien preside la sesión, Ángel Gerardo Ortiz Cornejo, propietario de 140000 participaciones del valor de un dólar cada una y Carmen Rosa Ortiz Cornejo propietaria de 140000 participaciones del valor de un dólar cada una; con lo que se encuentra presente el 100% del capital accionario, además del Gerente Ing. Carlos Bermeo Calle quien actúa como Secretario. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2013 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario 2013.
4. Nombramiento y Remuneración para Comisario 2014.
5. Conocimiento del informe de Auditoria Externa 2013.
6. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2013.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual de 2013 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Aprobar el Informe del Comisario 2013.
4. Nombrar al Dr. Galo Cárdenas Rodas comisario para el ejercicio 2014 con una remuneración de \$ 300,00.
5. Dar por conocido el informe de Auditoria Externa del ejercicio 2013.
6. Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2013, la Junta conviene que las utilidades, en un monto de USD \$ 600000 sean acreditados a los socios en prorrata de sus participaciones, el resto de utilidades de este ejercicio, por el momento no serán distribuidos ni reinvertidos como aumento de capital.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diez horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

José Patricio Ortiz Cornejo
Socio - Presidente de Junta

Ángel Gerardo Ortiz Cornejo
Socio

Carmen Rosa Ortiz Cornejo
Socio

Carlos Bermeo Calle
Gerente-Secretario de Junta