

**ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCONISTA DE
GEMASOC C. A. DEL 28 DE MARZO DEL 2013.**

1. Constatación de Asistencia de Accionistas por parte de Secretaria. ✓
2. Instalación de la Sesión por parte de la Presidencia ✓
3. Lectura y aprobación del Orden del Día. ✓
4. Lectura y aprobación del Informe de los Administradores correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012. ✓
5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente del Ejercicio Económico del año 2012. ✓
6. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012. ✓
7. Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2012. ✓
8. Elección de 3 Directores Principales y 3 Suplentes y asignación de honorarios.
9. Elección de Comisario Principal y Suplente y asignación de sus honorarios.
10. Varios.
11. Receso de la Junta para la redacción del Acta.
12. Reinstalación de la Junta para la lectura y aprobación del acta respectiva.

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GEMYASOC C. A.
DEL 28 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las catorce horas con cinco minutos, en el local de la Empresa, ubicada en la calle Nasacota Puento S/n y Avda. Los Andes, Edificio Ecu Electricidad, apartamento 5 C, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de GEMYASOC C. A. a cuyo efecto la señora Presidente, Gina Priscila Martínez Córdova, solicita a la señora Gerente-Secretaria, Gina María Córdova Piña, que se proceda a formar la lista de Accionistas que se encuentran presentes, resultando que se hallan los siguientes: Gina María Córdova Piña, representando sus 177.633,00 acciones; Jorge Ordoñez Tuquerez, representando sus 38.724,00 acciones; José Aguayza Sanango, representando sus 30.139,00 acciones; Jaime Orellana Cabrera, representando sus 22.267,00 acciones; y la compañía GEMYASOC C. A. representando sus 1.237,00 acciones y representada por su Gerente señora Gina María Córdova Piña, acciones que de acuerdo al Art. 192 de la ley de Compañías su ejercicio de derecho se encuentra en suspenso, todas las cuales importan 270.000,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del capital pagado de la sociedad., por lo que, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal. Constatando el quórum legal y con la anuencia de los accionistas, se declara legalmente instalada esta Junta Universal de Accionistas.- A continuación por Secretaria se procede a dar lectura del orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos: 1.- Lectura y Aprobación del Informe de los Administradores correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012; 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012; 4.- Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2012; 5.- Elección de tres Directores Principales y tres Suplentes y asignación de honorarios; 6.- Elección de Comisario Principal y Suplente y asignación de sus honorarios; 7.- Varios; Puesto a consideración de los accionistas el orden del día leído, éstos por unanimidad se aprueba tratarlos. Sobre el punto 1.- Lectura y Aprobación del Informe de los Administradores correspondiente al ejercicio Económico del año 2012, se da lectura por parte de Secretaria de los informes, los mismos que son aprobados sin observaciones por unanimidad de votos por los señores Accionistas asistentes. El 2.- punto Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012, se da lectura por medio de secretaria, una vez conocido el mismo se lo analiza y es aprobado por unanimidad sin observaciones. Al 3.- punto Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, se da lectura a los mismos y luego de sus respectivos análisis y consultas de los señores Accionistas son

aprobados sin observaciones. Al tratarse el 4.- Punto Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2012, las mismas que ascienden al valor de \$25.292,69 se resuelve por unanimidad que luego de desglosar la reserva legal, la participación queda de la siguiente manera: Reserva Legal el 10% del resultado del ejercicio del año 2012 es de \$2.529,27; Reserva Facultativa el valor de 11.381,71 y las Utilidades a disposición de los señores Accionistas de \$11.381,71. Al tratarse el 5.- punto Elección de 3 Directores Principales y 3 Suplentes y la asignación de sus honorarios, se acuerda por unanimidad en cancelar \$40,00 dólares por cada sesión. Y quedan designados como Directores Principales en el siguiente orden los señores: Jorge Ordoñez Tuquerez, José Aguayza Sanango y Jaime Orellana Cabrera y de Directores Suplentes los señores: Norma Jarrín Pesántez, Cristian Tenemasa Chungata y Christian Aguayza Collaguazo. Al 6.- punto del orden de día, Elección de Comisario Principal y Suplente y asignación de sus honorarios, quedan designados por unanimidad de Comisario Principal el Ing. Fabián Barzallo Pesántez y de Comisario Suplente, la Ing. Mirian Elizabeth Moscoso Paredes, se cancelará el valor de \$300,00 por informe. Al tratarse el 7.- punto Varios, se acuerda averiguar en el Municipio si existe un cambio de suelo en el terreno de Zhucay para la construcción de la Nave, caso contrario cotizar y poner a la venta y averiguar sobre otros terrenos en el Sector de la Ramada, Sobre la maquinaria que se alquila al Sr. Genaro Martínez, se acuerda cotizar con el Sr. Pablo Parra y ver la posibilidad de comprar. Con referencia a los señores Distribuidores de la Empresa, se resuelve hablar con cada uno de ellos para la recuperación de cartera vencida. Al tratarse todos los puntos del orden del día, la Presidencia de la Junta concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión por Secretaría, se da lectura de la misma, la cual es aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación. Siendo las Dieciséis horas se levanta la sesión, firmando para su constancia la Presidente, los Accionistas y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.


Sra. Gina María Córdova Piña


Sr. Jorge Ordoñez Tuquerez


Sr. José Aguayza Sanango

Sr. Jaime Orellana Cabrera


Sra. Gina María Córdova Piña
GERENTE-SECRETARIA.

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GEMYSOC C. A.

DEL 28 DE MARZO DEL 2013.

NOMINA DE ACCIONISTAS	PORCENTAJE	FIRMAS
Sra.Gina M. Córdova Piña	65.79%	
Sr. Jorge H. Ordoñez Tuquerez	14.34%	
Sr. José M. Aguayza Sanango	11.16%	
Sr. Jaime R. Orellana Cabrera	8.25%	
GEMYSOC C. A.	0.46%	



EL PRESIDENTE



EL GERENTE.