

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA FREDDY GILER E HIJOS CIA. LTDA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL DIA DIEZ Y OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En Portoviejo, a los diez y ocho días del mes de Abril del año dos mil doce, siendo las quince horas en el local de la empresa ubicado en la calle García Moreno y 9 de Octubre, se reúnen todos los socios de la empresa FREDDY GILER E HIJOS CIA. LTDA., Señores Abog. Freddy Colón Giler Arteaga, Sr. José Manuel Giler Loor, Sra. Kerly Alexandra Giler Loor y Sra. Bertha Loor de Giler todos y cada uno de los prenombrados socios que conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías Se instala la sesión bajo la presidencia del Sr. Abog. Freddy Giler Arteaga y actuando como secretario el Señor José Manuel Giler Loor, en su calidad de Gerente General de la Compañía para tratar en el siguiente punto:

Aprobar los Balances correspondientes del año 2011

Una vez que el Gerente General Secretario, elaboró la lista de asistentes en la que constató la presencia de la totalidad del capital social pagado, el Presidente de la Compañía declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el punto del orden del día. A tal efecto toma la palabra el señor socio Secretario-Gerente General y manifiesta que se encuentran los informes financieros a disposición de los socios para que se puedan analizar.

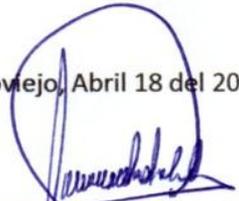
Luego de deliberar al respecto sobre el punto convocado, la Junta General Universal de Socios adopta por **unanimidad** las siguientes resoluciones:

Aprobar, los balances presentados.

Siendo las diez y seis horas con veinte minutos del día señalado y no existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta. Hecha la cual y puesta a consideración de los concurrentes es suscrita por todos ellos en señal de aceptación y de conformidad a los establecido en el art. 238 de a vigente Ley de Compañías.

Para constancia de ley firman el acta todos los socios.

Portoviejo, Abril 18 del 2012.


DR. FREDDY COLON GILER ARTEAGA
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA


SR. JOSE MANUEL GILER LOOR
SOCIO


SRA. KERLY ANDRADE GILER LOOR
SOCIA


SRA. BERTHA LOOR DE GILER
SOCIA

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas y sesiones de la empresa FREDDY GILER E HIJOS CIA. LTDA., y en los archivos de la compañía a los cuales me remito en caso de ser necesarios.

Portoviejo, Abril 18 del 2012

Lo Certifico.-



SR. JOSE MANUEL GILER LLOOR
GERENTE GENERAL-SECRETARIO