

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GCORPSA S.A., CELEBRADA EL DIA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo de dos mil trece, a las 11:00, en el local social de la compañía ubicado en la Calle Acacias Nº 803 y Guayacanes, Urdesa, se reúnen los socios de la Compañía GCORPSA S.A., señores Carlos Raúl Gimeno Cepeda, propietario de una (1) acción, y Mayra Roxana Jiménez Sánchez, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones, todas nominativas y de un dólar cada una. Dirige la sesión su Presidente señor Carlos Gimeno y actúa como Secretaria la señora Mayra Jiménez.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de OCHOCIENTOS dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2013

TERCERO: DISPONER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra la Gerente General señora Mayra Jiménez, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2012, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor José Quintana Vera.

Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido de los mismos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte de la Gerente General señora Mayra Jiménez que se ratifique en el cargo al Sr. José Quintana Vera, lo cual es aceptado por la Junta.

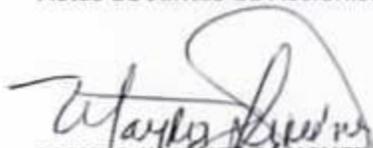
Como último punto, se discute el destino que se dará a las utilidades, el accionista Carlos Gimeno propone que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2012 sean acumuladas en el patrimonio de la compañía, lo cual es ratificado por la totalidad de los accionistas.

Agotado el último punto del orden del día, se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las trece horas veinte minutos. Para constancia suscriben los presentes

f) Mayra Roxana Jiménez Sánchez

f) Carlos Raúl Gimeno Cepeda

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de GCORPSA S.A.



MAYRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, abril 26 de 2013