

INVERSIONES INVERCICLOPE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "INVERSIONES INVERCICLOPE S. A.", CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las 12h30 horas del día 2 de Abril del 2014, en la oficina ubicada en la calle Nueve de Octubre No. 100 y Malecón, piso 29, oficina 2901, contando con la comparecencia del Ing. Fabián Prieto Bowen, como Representante Legal de la compañía "GUARANI COMPANY S. A" propietaria de setecientas noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de un dólar cada una; y, del señor Ing. Fabián Prieto Bowen, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de un dólar cada una; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Presidente titular de la compañía señor Ing. Pedro Rizzo Pastor, actuando de Secretario el Gerente General Ing. Fabián Prieto Bowen. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionista. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2013, expresados en los Estados Financieros, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estados de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio
- 2) Conocer los Informes del Gerente y Comisario.
- 3) Resolver sobre la aplicación de los resultados

INVERSIONES INVERCICLOPE S.A.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por UNANIMIDAD resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio.

SEGUNDO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica durante el ejercicio del año 2013.

TERCERO: La utilidad del ejercicio se dispone que después de las deducciones legales no se reparta los dividendos sino que se mantenga en la cuenta de GANANCIAS ACUMULADAS, para fortalecer el PATRIMONIO.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 14h00 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía.



Ing. Fabian Prieto Bowen
Secretario

INVERSIONES INVERCICLOPE S.A.

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2014

ACCIONISTA	NO. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	NO. DE VOTOS	VALOR PAGADO
GUARANI COMPANY S. A	798	UN DÓLAR	798	798,00
ING. FABIAN PRIETO BOWEN	2	UN DÓLAR	2	2,00
TOTAL	800		800	US\$800,00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas

Guayaquil, 2 de Abril del 2014



Ing. Pedro Rizzo Pastor
Presidente de la Junta



Ing. Fabian Prieto Bowen
Secretario de la Junta