

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA JENENRIBE S.A.; CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Naranjal, siendo las 13H00 del 15 de Diciembre del 2013, en las oficinas ubicadas en la calle Av. Panamericana número 400 en intersección con Hortensia Mata junto al Banco Nacional de Fomento, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía GASPYCONT S.A., con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

BENITES HIDALGO ELADIO ENRIQUE, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; LOOR BERMUDEZ LUIS FELIPE, por sus propios derechos, propietario de OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; UREÑA SALTOS SEGUNDO ALEX, por sus propios derechos, propietario de OCHO acciones ordinarias y nominativas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor LOOR BERMUDEZ LUIS FELIPE, y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta el señor BENITES HIDALGO ELADIO ENRIQUE, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General .

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2012.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2012.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 15 de Diciembre del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2012.

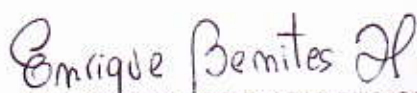
Los accionistas revisaron los estados financieros, en el cual dieron a indicar mejorar la actividad económica, para que el año siguiente sea más fructífero que el año declarado.

1.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2012.

Informaron sobre los resultados arrojados en el Balance consolidado.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 18h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.


BENITES HIDALGO ELADIO ENRIQUE
Presidente


LOOR BERMUDEZ LUIS FELIPE
Ad-Hoc Secretario