

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIROPA INDUSTRIAL INMOBILIARIA S. A.

Guayaquil, a los Treinta días del mes de Mayo del Dos Mil Trece a las diez de la mañana, en la oficina ubicado en El Edificio INDUAUTO calle Ave. Quito 818 y Nueve de Octubre, de esta ciudad se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GIROPA INDUSTRIAL INMOBILIARIA S. A.L** los mismos que han sido citados y se encuentran presente, Natalia Maria Baquerizo Duarte con Cuatro mil doscientos veintidós Acciones de cuatro centavos de dólar, 04/100 , María Graciela Pesantes Avecillas con Cuatro mil doscientos veintidós participación de cuatro centavos de dólar 04/100, para lo cual está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la cantidad de Cuatro Mil Doscientas Veintidós con 44/100 centavos para resolver el presente orden del día.

- **Informe del Gerente y del Comisario**
- **Aprobación del Balance General y del estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre el primero de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012**
- **Nombramiento del Comisario por el periodo establecido en los Estados Financieros y en los Estatutos de la Compañía**

Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como Presidente Ad-Hoc la señora María Graciela Pesantes Avecillas y como Secretario Ad-Hoc el CPA Homero Barzola Viivas, la Presidenta dispone que estando todos los Accionistas presente se declara instalada la Junta..

Referente al Primer punto que trata sobre el Informe del Representante Legal y del Comisario es puesto en consideración de todos los Accionistas, el que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Con respecto al Segundo punto, puesto en consideración de los Accionistas El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, es igualmente aprobado por todos los Socios presentes, y deciden que los \$ 170.78 de utilidad del ejercicio 2012 se las contabilice en la Cuenta Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores.

Con respecto al Tercer punto del orden del día, el Representante Legal de la Compañía sugiere el nombre del señor economista Jaime Sigcho Olea, para el cargo de Comisario por el periodo señalado en los Estatutos que es por Dos años, el que también es aprobado por todos los Accionistas Presente.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, la presidenta dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas. f) **Nataia Maria Baquerizo Duarte; f) María Graciela Pesantes Avecillas;**


Sra. María Graciela Pesantes Avecillas
Accionista y Presidente Ad-Hoc de la Junta


CPA. Homero Emilio Barzola Vivas
Secretario Ad-Hoc de la Junta

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de Actas de Accionista de la Compañía **GIROPA INDUSTRIAL INMOBLIARIA S. A.** al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 30 de Mayo del 2013.



CPA. Homero Emilio Barzola Vivas
Secretario Ad-hoc
De la Junta de Socios