

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GUITARS VOGEL CIA. LTDA,

CELEBRADA EL 15 de abril de 2013

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2013, siendo las 10h00 horas se reúnen los accionistas de la empresa GUITARS VOGEL CIA. LTDA, con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El señor Edwin Gomez, Gerente General da lectura a la lista de Accionistas presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTAS	MONTO DE PARTICIPACION
Robert Karl Vogel	957,40
Edwin Patricio Gomez Vallejo	1,40
Teresa de Jesus Vallejo Estrada	1,20

Con lo cual se halla el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de los balances por el año 2012

Primer Punto.-

1.- CONSTATAciones DEL QUORUM

Constata la presencia del 100% de los ACCIONISTAS de la Compañía

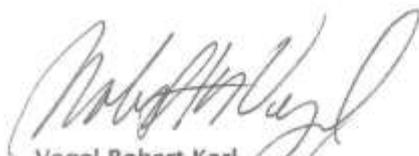
2.- APROBACION DE LOS BALANCES POR EL AÑO 2012

El señor Edwin Gómez, Gerente General, pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los BALANCES por el año 2012 y de esta manera cumplir con la normativa vigente por los organismos de control.

El señor Gerente General, menciona que luego de haber revisado la información, fechas y demás, mociona se apruebe el documento presentado.

Llevando a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad el documento adjunto los BALANCES por el año 2012.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los ACCIONISTAS en la unidad de acto cerrándose la reunión a las 10H30, en el mismo lugar de su instalación y para su constancia firman.



Vogel Robert Karl

ACCIONISTA



Gómez Vallejo Edwin Patricio

ACCIONISTA



Vallejo Estrada Teresa de Jesús

ACCIONISTA