

GONMACSA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los 11 días del mes de enero 2013.

Reunidos personalmente todos los socios de GONMACSA S.A. con RUC 0992694327001, aceptan por unanimidad la celebración de la reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a armar la lista de socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y el número de cédula de los mismos en la misma acta. A continuación los socios asistentes firman a lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES

MACIAS FLOR MIRIAM HAYDEE con cédula 0906482773 titular de 799 acciones valoradas en un dólar cada una.

MACIAS PEÑAFIEL ERNESTO JACINTO con cédula 0925533747 titular de 1a acción valorada en un dólar cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como presidente de la Junta MACIAS FLOR MIRIAM HAYDEE con cédula 0906482773 y como Secretario MACIAS PEÑAFIEL ERNESTO JACINTO con cédula 0925533747.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General, será la siguiente:

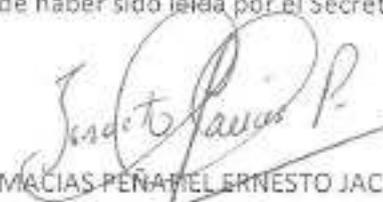
1. Revisar los balances generales, estados de resultados, informes del gerente general, impuesto a la renta año 2012 sin valor a pagar dado que la compañía no ha tenido actividad económica durante este año, anexos para respaldo de la documentación mencionada.
2. Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto uno de la presente acta.

En la reunión de la junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Revisión de la documentación contable de GONMACSA año 2012.
2. Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


MACIAS PEÑAFIEL ERNESTO JACINTO
Secretario
CI 0925533747


MACIAS FLOR MIRIAM HAYDEE
Presidente
CI 0906482773