

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

## **GUSVETAN S.A**

En ...la ciudad de Guayaquil, y en el domicilio social de la Compañía GUSETAN S.A sito en la Calle H #607 y pentágono, a los 2 días del mes de enero de 2013, siendo las 14H00, horas se celebra la Junta General de socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013.**
- 2.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2013.**
- 3.- Ruegos y Preguntas**
- 4.- Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia Junta o, en su caso, Designación y nombramiento de interventores.**

Concurren por tanto los socios titulares del cien por ciento del capital social.

Se da por válidamente constituida la Junta General, con carácter de Universal y sin previa Convocatoria, habida cuenta de estar presentes (o en su caso presentes y representados) todos los socios y, por lo tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado, y haber aceptado los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta así como su Orden del Día, que igualmente aceptan por unanimidad según autoriza el artículo 178 del Texto 6

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital con lo que, sin más, se propone por el Sr. Presidente entrar a debatir los puntos del Orden del Día.

Sobre las citadas manifestaciones del Sr. Presidente ningún asistente ni representado presenta portesta o reserva alguna.

A continuación se entra a debatir el primer punto del Orden del Día.

**1. Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 que presentan firmadas en todas las hojas los Sres. Administradores y que han sido cerradas el 31 de diciembre de 2013. Se hace constar que la sociedad puede formular las Cuentas de forma abreviada y no está obligada a someter las Cuentas Anuales a verificación de Auditor, de conformidad con los artículos 257, 258, 261, 262 y 263 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital (NOTA: En caso de estar obligada a realizar Auditoría se diría que: "las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión aprobados coinciden con los Auditados").**

Sometido a votación se aprueba por unanimidad.

**2. Aplicar el resultado del ejercicio de 2013**

de la siguiente manera:

Destinar el beneficio (o la pérdida) (Reserva Legal, Reservas Voluntarias, Dividendos, Remanente, Compensación de pérdidas, etc.).Sometido a votación se aprueba por unanimidad.

**3. Se han atendido satisfactoriamente todas las preguntas efectuadas por los asistentes sin que se haga constar por escrito ninguna de las intervenciones por haberlo así solicitado los propios requirentes.**

**4. Se suspende por unos momentos la sesión para proceder a la redacción de este Acta, que leída por el Secretario de la Junta General, es aprobada por unanimidad de los asistentes y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.**

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

**El Presidente Vº Bº**

**El Secretario**

**Fdo.:** .....

**Fdo.:** .....