ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S.A..

CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA MAYORÍA DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, EL ING. ALVARO ERNESTO GUTIERREZ SIERRA Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORITA MARIELLA ELIZABETH ROMERO GUAYGUA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: ALVARO ERNESTO GUTIERREZ SIERRA REPRESENTANTE DE GUTIERREZ SIERRA GUTISIER S. A. PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ACCIONES DE 0,04 CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO CADA UNA EQUIVALENTES A UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VEINTE CENTAVOS; Y, LUIS EDUARDO GUTIERREZ SIERRA PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ACCIONES DE 0,04 CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO CADA UNA EQUIVALENTES A UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VEINTE CENTAVOS. AMBOS REPRESENTAN EL 99.99% DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES QUE COMPONEN EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL GERENTE GENERAL Y EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2010;

RESUELVE:

1. DAR POR REVISADOS Y APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO FISCAL 2010, ASI COMO TAMBIEN EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y EL INFORME DEL COMISARIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

ACCIONISTA - PRESIDENTE
GUTIERREZ SIERRA ALVARO ERNESTO

ACCIONISTA
GUTIERREZ CHIRIBOGA EDUARDO

SECRETARIA DE LA JUNTA
ECON. MARIELLA ROMERO