

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSALORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOSEPACORP S.A. S.A. CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de febrero del 2012, a las 12H00, en el local social de la compañía JOSEPACORP S.A., en esta ciudad de Guayaquil, estando presente y reunidos las accionistas: 1) GABRIEL PATIÑO PERRONE, propietario de 2.719 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; 2) JULIO PATIÑO PERRONE, propietario de 2.719 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; 3) SALVADOR PATIÑO PERRONE propietario de 2.720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; y, 4) MERCEDES PATIÑO ARZUBE, propietaria de 2.720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una; decidieron constituirse en Junta General de Accionistas, Actúa en la presidencia la señora Mercedes Arzube Rodríguez de Patiño, y en la secretaría el señor Gabriel Gustavo Patiño, Gerente General de la compañía y por orden estatutario secretaria de las juntas. La presidente dispone que el señor secretario, realice el enlistamiento de los accionistas presentes. Se da cumplimiento a lo dispuesto por la presidencia y se formula la lista y se hace constar los nombres de los accionistas presentes, el valor pagado de las acciones y el número de votos que les corresponde, deja constancia, con su firma y la del Presidente, del enlistamiento efectuado que se incorpora al expediente de esta Junta General Universal de accionistas. La señorita Secretaria informa que concurren a esta Junta General de Accionistas el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que existe el quórum reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas. Las accionistas manifiestan estar debidamente informadas sobre los puntos del orden del día a tratarse. La señora Presidenta, ordena que el señor Secretario que dé lectura a los puntos del orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de la Comisario
- 3.- Aprobación del balance del ejercicio económico del año 2011
- 4.- Conocer y resolver sobre las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2011.
- 5.- Nombramiento de Comisario

La señora presidenta pide a Junta General Universal Ordinaria de accionistas apruebe el orden, esta así lo hace por unanimidad de los accionistas presente.

La señora Presidenta, pide a la Junta General Universal Ordinaria de accionistas que delibere sobre los puntos del orden del día, que han sido aprobados. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas así lo hace, en los siguientes términos:

**1.- Informe del Gerente General.-** El señor Ing. Gabriel Gustavo Patiño Perrone, manifiesta a la Junta Ordinaria de accionistas que en cumplimiento a las disposiciones legales, le es grato poner en consideración de los accionistas el informe de gestiones realizadas como Administrador de la compañía JOSEPACORP S.A., y que esta durante el periodo correspondiente al 2011, no tuvo movimiento relevante y que las actividades de la compañía han estado supeditadas al pago de obligaciones.

El señor Gerente General pone a consideración de la Junta general Universal Ordinaria de accionistas el informe de labores presentado. La Junta General Universal Ordinaria de accionistas por unanimidad de votos de los accionistas presentes, aprueba el informe sin observaciones

**2.- Informe de la Comisario .-** La ingeniera Mercedes Rivadeneira Ortega, manifiesta que su informe está por escrito y que consta en el balance Económico del año 2011, y pide que se lo de lectura, así lo realiza la Presidencia y puesto en consideración es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas presentes

**3.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico del año 2011.-** La señora Presidenta manifiesta a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, que el balance del Ejercicio Económico del año 2011, está en poder de cada uno de los accionistas y dispone que se de lectura del mismo por parte de la señora contadora, quien cumple lo ordenado. Puesto en consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, es aprobado por unanimidad de votos

**4.- Conocer y resolver sobre las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2011.-** El señor Ing. Gabriel Gustavo Patiño Perrone, Gerente General de la compañía manifiesta que el ejercicio económicos del año 2011 no arrojan utilidades por cuanto la compañía no tenido actividad económica alguna, por lo que esta no tiene ninguna utilidad para ser repartidas a los accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones, más bien presenta gastos operacionales por US\$ 16,362.92. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad de votos de los accionistas presentes, que al no haber tenido actividad económica, no hay utilidades que repartir a sus accionistas.

**5.- Nombramiento de Comisario.-** La señora Presidenta propone a la Junta General Universal Ordinaria de accionistas el nombre de la ingeniera Mercedes Rivadeneira Ortega, para el cargo de Comisario de la Compañía. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de los accionistas presentes, elige la ingeniera Mercedes Rivadeneira Ortega, como Comisario de la compañía por el lapso de un año.

Concluidos los asuntos a tratar, constantes en el orden del día, la señora Presidenta, pide a la Junta General Universal entre en receso hasta que el secretario, redacte el acta. La Junta General Universal de Accionistas entra en receso hasta que el señor secretario redacte el acta. la Junta General Universal de Accionistas, así lo acuerda, por unanimidad de votos entra en receso a las 13H20, reinstalada, a las 11H00, con el mismo quórum de instalación, se lee el acta, la que es aprobada por unanimidad de votos y suscrita por los asistentes. Se deja constancia que el documento del expediente son la lista de accionistas, terminando la sesión a las 13H30. F) Ing. Gabriel Patiño Perrone- Gerente General-Accionistas- Secretario; f) Mercedes Patiño Arzube- Presidenta; f) Julio Patiño Perrone; f) Salvador Patiño Perrone;

Certifico que esta copia es igual a su original, que reposa en los archivos de la compañía a la que me remito en caso necesario

Guayaquil, 17 de febrero del 2012



ING. GABRIEL GUSTAVO PATIÑO PERRONE

Gerente General- Secretario