

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
GONRASA S.A.

En Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Panoramita 170 e Ignacio Bossano, Edificio Verona I, piso 3, el 25 de Abril del 2013, siendo las 17:00 horas, se reúnen la señora Marcela Valdivieso Chiriboga y la Sta. Maria Paz Arroyo Valdivieso, accionistas de la Compañía, y unánimemente, deciden instalarse en Junta General Ordinaria.

Preside ocasionalmente la Junta el Sr. Alfonso Arroyo Sáenz y actúa como secretaria la Sta. Maria Paz Arroyo Valdivieso, por decisión de la Junta, el Presidente dispone que se constate el quórum. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

El Presidente propone a la Junta, como orden del día: i) conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio terminado en diciembre 31, 2012; ii) conocimiento y aprobación del informe de gerencia; y, iii) conocimiento y aprobación del informe de comisario. Los asistentes aprueban la propuesta del Presidente de la Junta.

La Sta. Maria Paz Arroyo, propone que conocidos los estados financieros de la compañía, y revisados los informes de gerencia y comisario, sean aprobados en todo su contenido.

La Junta acoge la propuesta y resuelve aprobar integralmente, los estados financieros, el informe de gerencia y el informe de comisario, correspondientes al ejercicio económico terminado en diciembre 31, 2012.

Siendo las 18:30 horas, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 19:00 horas, se reinstala la Junta. Secretaria procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los accionistas.

Maria Paz Arroyo Valdivieso
Accionista

Marcela Valdivieso Chiriboga
Accionista