

Giandomos S.A.

Diego de Robles 154 y Pampite
Telfs.: (593-2) 2 893 353
Quito – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " GIANDOMOS S.A." CELEBRADA EN QUITO EL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 30 de agosto del 2013, a las diez horas se reúnen en las Oficinas ubicadas en la calle Diego de Robles 154 y Pampite, los socios de " GIANDOMOS S.A.": señor Luigi Chieruzzi Foconi, propietario de 101.888 acciones, y señora Mónica Clara Chieruzzi Lowenstein, propietaria de 112 acciones, siendo el valor nominativo de cada acción de un dólar de los Estados Unidos de América.

Previa comprobación del quórum se establece la concurrencia del 100% del capital social de la Compañía. Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General al amparo de lo dispuesto en la parte final del Artículo 119 en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la señora Mónica Chieruzzi Lowenstein Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Luigi Chieruzzi Foconi quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, funcionarios que a su vez certifican que en el registro de participaciones constan registrados los accionistas mencionados.

El Presidente declara instalada la Junta a las diez horas y cinco minutos, disponiendo que por Secretaría se ponga a consideración de los presentes el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2012.
2. Conocer y resolver acerca de las cuentas del Balance General, el estado de cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2012
3. Conocer y resolver en base a los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2012 y la formación de las reservas.

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General Universal. La Junta procede a conocer los referidos puntos y a tomar resolución sobre los mismos, en la siguiente forma:

Giandomos S.A.

Diego de Robles 154 y Pampite
Telfs.: (593-2) 2 893 353
Quito – Ecuador

1. Conocer y resolver acerca de los Informes del Gerente General de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2012.

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día, Se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía del año 2012, mismo es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver acerca de las cuentas del Balance General, el estado de cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012

A continuación, se procede a dar lectura del informe de los Estados Financieros de la Compañía reflejados en el año 2012 y son aprobados por unanimidad

3. Conocer y resolver en base a los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2012, y la formación de las reservas.

Se procede a dar lectura de los resultados del ejercicio económico del año 2012 así como la formación de reservas, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se incorpora al expediente de esta Junta de conformidad con la Ley los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes a la Junta General de Accionistas.
2. Copia de la presente Acta debidamente certificada.

Por no haber ningún otro asunto de que tratar, el Presidente concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstaló a las once horas, con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de la Junta General firman el presidente y el secretario de la misma.


Sra. Mónica Chieruzzi Lowenstein
PRESIDENTE


Luigi Chieruzzi Foconi
GERENTE GENERAL - SECRETARIO